

UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Asia Pacific Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Asien-Pazifik mit Japan

Fondsbenchmark

MSCI Pacific SRI LC Select 5% IC
NR USD

Morningstar Rating™

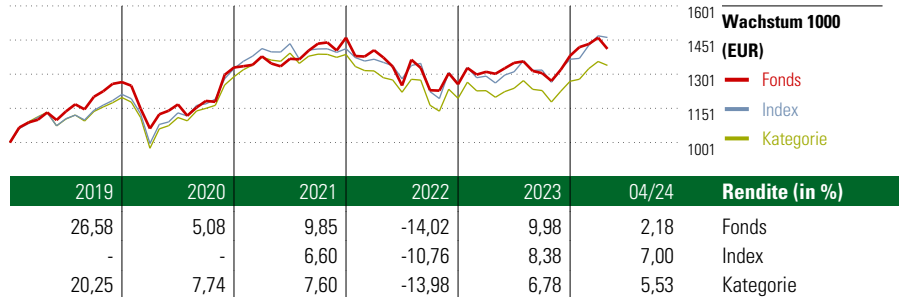
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Pacific Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt.



Risikokennzahlen

Alpha	-0,59	Sharpe Ratio	0,08
Beta	0,87	Volatilität	12,39
Information Ratio	0,01		
Tracking Error	6,88		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

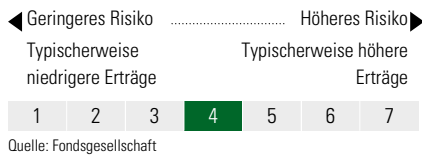
	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,01	8,52	6,41
3 Monate	-0,39	5,66	3,78
6 Monate	9,73	12,79	11,33
1 Jahr	5,74	14,41	10,14
3 Jahre p.a.	2,52	3,09	0,98
5 Jahre p.a.	4,99	6,47	5,02

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	7,77	9,57	2,98
5 Jahre	27,60	36,83	27,73
10 Jahre	93,22	109,12	87,25
Seit Auflage	-	-	-

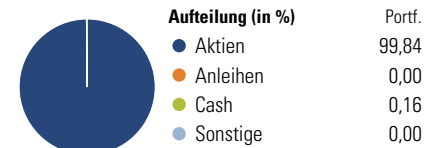
KID SRI



Portfolio 13 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Große	47,37	45,66	6,98	0,00	0,00
Mittel					
Klein					
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Hitachi Ltd	5,75	
Sumitomo Mitsui Financial...	5,23	
AIA Group Ltd	5,11	
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4,61	
Sony Group Corp	4,33	
Tokio Marine Holdings Inc	4,11	
KDDI Corp	3,02	
Daikin Industries Ltd	2,92	
Hoya Corp	2,88	
SoftBank Corp	2,53	
Positionen Aktien Gesamt	87	
Positionen Anleihen Gesamt	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	40,49	

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	47,38
Rohstoffe	8,42
Konsumgüter zyklisch	8,45
Finanzdienstleistungen	25,15
Immobilien	5,36
Sensibel	40,75
Telekommunikation	5,57
Energie	0,40
Industriewerte	19,18
Technologie	15,61
Defensiv	11,87
Konsumgüter nicht zyklisch	3,78
Gesundheitswesen	7,57
Versorger	0,52

Regionen

	% Akt
Amerika	1,13
USA	1,13
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	98,87
Japan	75,76
Australasien	14,45
Asien - Industrieländer	7,83
Asien - Schwellenländer	0,83

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,30%
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.ubs.com/funds	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (24 Apr 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0629460832	Fondsvolumen (Mio.)	1032,67 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JA1U		
Email	leben.service@hdi.de				