

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

**Morningstar Index** Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
**Morningstar Kategorie™** Aktien USA Standardwerte Blend  
**Fondsbenchmark** MSCI USA SRI LC Sel 5% IC NR USD  
**Morningstar Rating™** ★★★  
**Morningstar Sustainability Rating™**

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Der Teilfonds UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI North America 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	-0,06	Sharpe Ratio	0,59
Beta	1,01	Volatilität	17,43
Information Ratio	-0,04		
Tracking Error	6,08		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM NR USD (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,64	13,65	12,76
3 Monate	2,54	4,75	4,53
6 Monate	17,12	18,96	18,28
1 Jahr	31,07	30,53	28,86
3 Jahre p.a.	11,88	12,95	12,22
5 Jahre p.a.	14,65	15,07	13,92

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	40,04	44,10	41,31
5 Jahre	98,09	101,73	91,87
10 Jahre	275,18	301,02	260,88
Seit Auflage	-	-	-

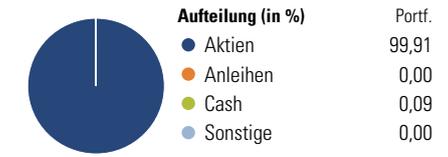
## KID SRI



## Portfolio 13 Mai 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	21,34		
Groß	Groß	48,40		
Mittel	Mittelgroß	29,27		
Klein	Klein	0,99		
Micro	Micro	0,00		



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6,11
Microsoft Corp		5,02
Tesla Inc		4,22
The Home Depot Inc		3,37
Salesforce Inc		2,67
Coca-Cola Co		2,60
PepsiCo Inc		2,47
Adobe Inc		2,17
Cisco Systems Inc		1,97
The Walt Disney Co		1,93
Positionen Aktien Gesamt		179
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,54

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,52</b>
Rohstoffe	2,51
Konsumgüter zyklisch	11,10
Finanzdienstleistungen	13,34
Immobilien	2,56
<b>Sensibel</b>	<b>49,46</b>
Telekommunikation	4,57
Energie	1,19
Industriewerte	11,34
Technologie	32,36
<b>Defensiv</b>	<b>21,02</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,51
Gesundheitswesen	13,39
Versorger	1,12

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>99,11</b>
USA	99,11
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,71</b>
Vereinigtes Königreich	0,03
Eurozone	0,68
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,18</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,18
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,20%
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.ubs.com/funds	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (24 Apr 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0629460089	Fondsvolumen (Mio.)	1715,36 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JA1S		
Email	leben.service@hdi.de				