

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

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

MSCI USA SRI LC Sel 5% IC NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™**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)

KID SRI

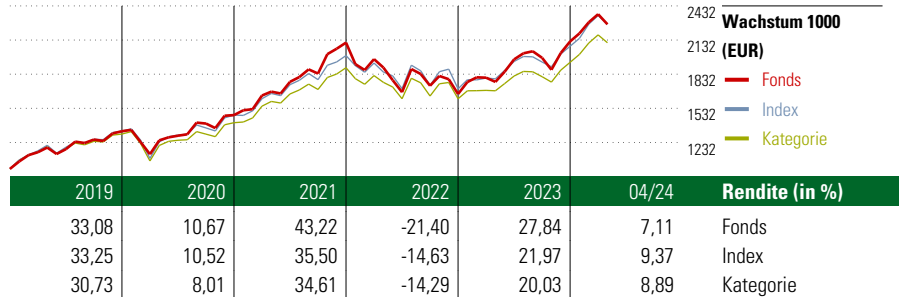
◀ Geringeres Risiko							Höheres Risiko ▶	
Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge				
1	2	3	4	5	6	7		

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management...
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855 Luxembourg
Internet	www.ubs.com/funds
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

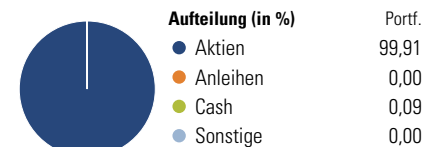


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,64	13,65	12,76
3 Monate	2,54	4,75	4,53
6 Monate	17,12	18,96	18,28
1 Jahr	31,07	30,53	28,86
3 Jahre p.a.	11,88	12,95	12,22
5 Jahre p.a.	14,65	15,07	13,92

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	-	-	-

Portfolio 13 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	21,34
Groß	48,40
Mittelgroß	29,27
Klein	0,99
Micro	0,00
Wert Blend Wachstum	
Anlagestil	



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

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