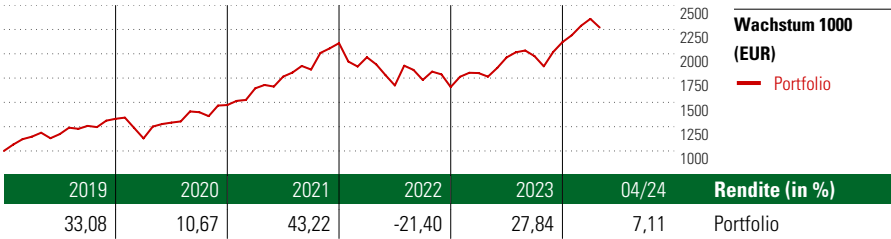


UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis (EUR)

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.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	9,64	3 Jahre	40,04
3 Monate	2,54	5 Jahre	98,09
6 Monate	17,12	10 Jahre	275,18
1 Jahr	31,07	Seit Auflage	-
3 Jahre p.a.	11,88		
5 Jahre p.a.	14,65		

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 13 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

			Große
			Groß
			Mittelgroß
			Klein
			Micro
Wert	Blend	Wachstum	

Anlagestil

Aufteilung* (in %)

● Aktien	99,91
● Anleihen	0,00
● Cash	0,09
● Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	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

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

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Stammdaten			
Gesellschaft	HDI	Währung	EUR
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend
	50580 Köln	ISIN (intern)	
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	18 Aug 2011
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	197,62 EUR
Internet	www.hdi.de	KID - andere Kosten	0,20%
		Transaktionskosten	0,10%
		Erfolgsgebühr (24 Apr 2024)	-
		Fondsvolumen (Mio.)	1715,36 USD