

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

Morningstar Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

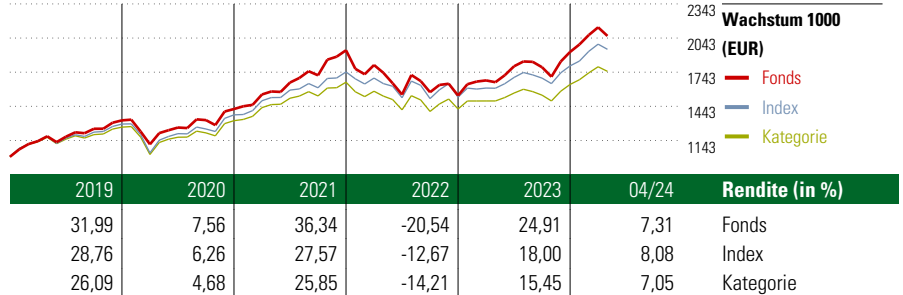
MSCI World SRI L C Sel 5% Iss
Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

Der Teilfonds UBS-ETF MSCI World Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI World 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	0,92	Sharpe Ratio	0,56
Beta	1,09	Volatilität	16,06
Information Ratio	0,14		
Tracking Error	5,76		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

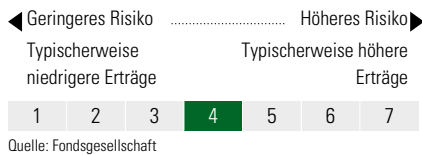
(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,14	11,68	10,75
3 Monate	2,93	5,37	4,84
6 Monate	17,03	17,12	16,18
1 Jahr	26,55	24,46	20,42
3 Jahre p.a.	10,75	10,09	8,24
5 Jahre p.a.	12,64	11,77	10,00

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	35,85	33,42	26,82
5 Jahre	81,36	74,41	61,04
10 Jahre	209,16	190,26	143,02
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI**Portfolio 13 Mai 2024****Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Große					
Mittel					
Klein					
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Aufteilung (in %)**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📡	6,10
Microsoft Corp	💻	5,02
Tesla Inc	🚗	3,15
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	2,76
ASML Holding NV	💻	2,39
The Home Depot Inc	🏠	2,18
Salesforce Inc	💻	1,73
Coca-Cola Co	🍷	1,67
PepsiCo Inc	🍷	1,60
Adobe Inc	💻	1,40
Positionen Aktien Gesamt		405
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,99

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	32,60
Rohstoffe	3,84
Konsumgüter zyklisch	11,01
Finanzdienstleistungen	15,35
Immobilien	2,41
Sensibel	46,07
Telekommunikation	4,46
Energie	0,92
Industriewerte	12,39
Technologie	28,29
Defensiv	21,33
Konsumgüter nicht zyklisch	7,18
Gesundheitswesen	12,94
Versorger	1,21

Regionen

	% Akt
Amerika	71,18
USA	68,15
Kanada	3,03
Lateinamerika	0,00
Europa	20,00
Vereinigtes Königreich	2,24
Eurozone	11,34
Europa - ex Euro	6,42
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,82
Japan	6,28
Australasien	1,55
Asien - Industrieländer	0,93
Asien - Schwellenländer	0,07

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	-
Internet	www.ubs.com/funds	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (24 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0629459743	Fondsvolumen (Mio.)	5512,56 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JA1R		
Email	leben.service@hdi.de				