

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

## Morningstar Index

Morningstar Developed Markets Eurozone  
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

## Fondsbenchmark

MSCI EMU SRI LC Select 5% IC NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

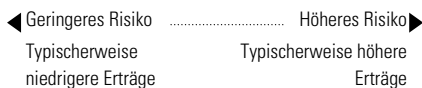
Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser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

## Risikokennzahlen

Alpha	-3,18	Sharpe Ratio	0,12
Beta	1,00	Volatilität	16,20
Information Ratio	-0,86	Max. Draw Down	-24,28
Tracking Error	3,94		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

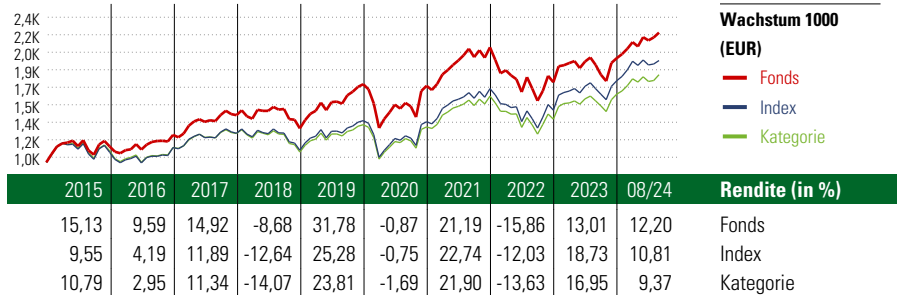
Position	Sektor	Portf.
Munchener...	IT	5,13
Essilorluxottica	Optik	4,98
SAP SE	IT	4,93
Schneider Electric SE	IT	4,91
Hermes International SA	Mode	4,38

ASML Holding NV	IT	4,05
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	3,65
Danone SA	Lebensmittel	3,39
Deutsche Boerse AG	IT	3,13
Wolters Kluwer NV	IT	3,01

Positionen Aktien Gesamt	75
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	41,57

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management...
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855 Luxembourg
Internet	www.ubs.com/funds
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

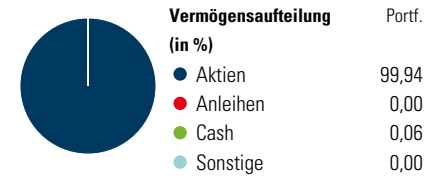


Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Idx	Kat.
(13 Sep 2024)			(13 Sep 2024)		
Lfd. Jahr	10,36	8,90	3 Jahre	6,43	16,71
3 Monate	0,36	-0,71	5 Jahre	36,02	45,84
6 Monate	3,87	0,52	10 Jahre	120,57	91,01
1 Jahr	17,14	15,90	Seit Auflage	-	-
3 Jahre p.a.	2,10	5,28			
5 Jahre p.a.	6,35	7,84			

## Portfolio 10 Sep 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	28,65
		Groß	Groß	53,45
		Mittel	Mittelgroß	17,16
		Klein	Klein	0,73
		Micro	Micro	0,00



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,89</b>
Rohstoffe	4,76
Konsumgüter zyklisch	11,01
Finanzdienstleistungen	20,14
Immobilien	2,99
<b>Sensibel</b>	<b>41,69</b>
Telekommunikation	7,07
Energie	0,60
Industriewerte	17,27
Technologie	16,74
<b>Defensiv</b>	<b>19,42</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,97
Gesundheitswesen	9,25
Versorger	1,20

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>2,00</b>
USA	2,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	94,84
Europa - ex Euro	3,16
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00