

UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis

Morningstar Index

Morningstar Developed 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

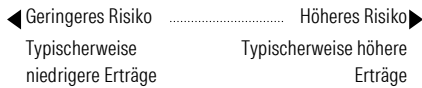
Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser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

Risikokennzahlen

Alpha	-4,26	Sharpe Ratio	0,37
Beta	1,05	Volatilität	12,29
Information Ratio	-1,10	Max. Draw Down	-11,25
Tracking Error	3,84		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



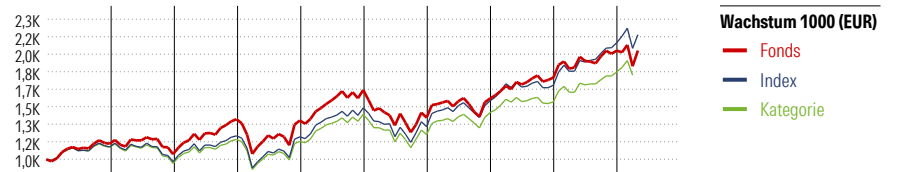
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Schneider Electric SE	Elektronik	5,27
ASML Holding NV	Elektronik	4,93
Infineon Technologies AG	Elektronik	4,67
AXA SA	Finanzdienstleistungen	4,55
SAP SE	Software	4,28
Essilorluxottica	Optik	3,74
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Software	3,56
Hermes International SA	Mode	3,51
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	3,35
Nokia Oyj	Telekommunikation	3,28
Positionen Aktien Gesamt		72
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...	Domizil	Luxemburg
Adresse	5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR
Internet	www.credit-suisse.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0629460675
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1JA1T
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	18 Aug 2011
		Kurs (1 Mai 2026)	135,58 EUR



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	14,92	-8,68	31,78	-0,87	21,19	-15,86	13,01	12,67	14,41	0,05	Fonds
Index	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	3,62	Index
Kategorie	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(1 Mai 2026)				(1 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	0,05	3,62	2,65	3 Jahre	30,79	46,63	38,03
3 Monate	0,82	0,66	0,18	5 Jahre	36,77	61,55	46,30
6 Monate	0,08	6,21	4,89	10 Jahre	128,63	141,04	110,21
1 Jahr	8,56	18,89	15,41	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	9,36	13,61	11,34				
5 Jahre p.a.	6,46	10,07	7,91				

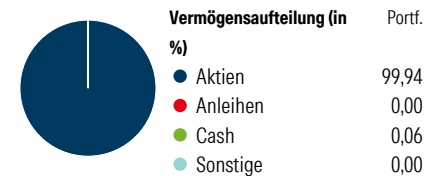
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	29,83
Groß	Groß	51,80
Mittelgroß	Mittel	17,92
Klein	Klein	0,45
Micro	Klein	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,64
Rohstoffe	2,24
Konsumgüter zyklisch	10,36
Finanzdienstleistungen	25,86
Immobilien	2,18
Sensibel	45,63
Telekommunikation	3,01
Energie	-
Industriewerte	22,59
Technologie	20,03
Defensiv	13,73
Konsumgüter nicht zyklisch	7,51
Gesundheitswesen	5,51
Versorger	0,71



Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,77
USA	1,77
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,23
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	97,24
Europa - ex Euro	0,74
Europa -Schwellenländer	0,25
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00