

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	-3,44	Sharpe Ratio	0,77
Beta	1,06	Volatilität	13,10
Information Ratio	-0,77	Max. Draw Down	-11,25
Tracking Error	4,10		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



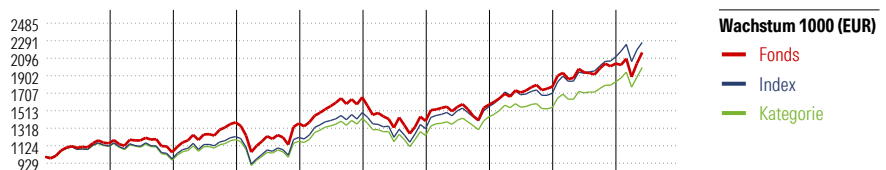
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	6,24
Schneider Electric SE	Industrie	5,34
ING Groep NV	Finanz	5,23
AXA SA	Finanz	4,29
SAP SE	IT	4,04
Nokia Oyj	IT	3,82
Essilorluxottica	Industrie	3,36
Prosus NV Ordinary Shares -...	Finanz	3,22
ASM International NV	IT	3,22
Societe Generale SA	Finanz	3,19
Positionen Aktien Gesamt		66
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,95

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...
Adresse	5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Internet	www.credit-suisse.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	14,92	-8,68	31,78	-0,87	21,19	-15,86	13,01	12,67	14,41	6,05	Fonds
Index	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	7,52	Index
Kategorie	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	6,99	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(23 Jun 2026)			(23 Jun 2026)		
Lfd. Jahr	7,93	10,38	3 Jahre	46,09	58,60
3 Monate	16,80	13,88	5 Jahre	41,73	66,26
6 Monate	8,76	11,24	10 Jahre	137,20	152,89
1 Jahr	14,76	23,02	Seit Auflage	-	-
3 Jahre p.a.	13,47	16,62			
5 Jahre p.a.	7,22	10,70			

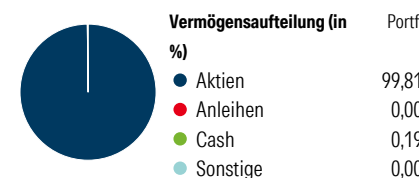
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Groß	Sehr Groß			41,31
Groß	Groß			45,51
Mittel	Mittelgroß			12,76
Klein	Klein			0,43
Micro	Micro			0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,75
Rohstoffe	2,43
Konsumgüter zyklisch	9,43
Finanzdienstleistungen	27,34
Immobilien	1,56
Sensibel	44,18
Telekommunikation	2,64
Energie	-
Industriewerte	21,46
Technologie	20,08
Defensiv	15,06
Konsumgüter nicht zyklisch	7,22
Gesundheitswesen	7,20
Versorger	0,65



Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,74
USA	1,74
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,26
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	97,20
Europa - ex Euro	0,82
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