

UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis (USD)

Morningstar Index

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Asien-Pazifik mit Japan

Fondsbenchmark

MSCI Pacific SRI LC Select 5% IC NR USD

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Pacific 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 | -4,55 | Sharpe Ratio | 0,58 |
| Beta | 0,71 | Volatilität | 10,55 |
| Information Ratio | -1,34 | Max. Draw Down | -13,83 |
| Tracking Error | 7,93 | | |

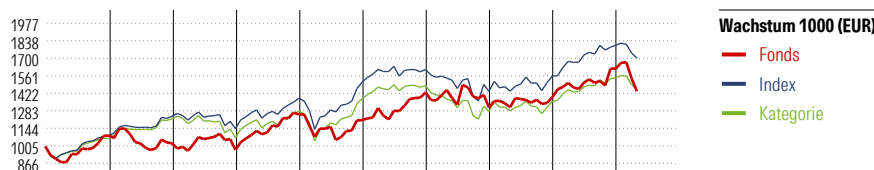
Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



| Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04/25 | Rendite (in %) |
|-----------|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|----------------|
| Fonds | 8,74 | -5,74 | -5,10 | 28,91 | -3,60 | 18,19 | -8,38 | 6,26 | 16,33 | - | Fonds |
| Index | - | - | - | - | - | 6,60 | -10,76 | 8,38 | 15,80 | 12,79 | Index |
| Kategorie | 6,29 | 14,56 | -12,48 | 20,25 | 7,74 | 7,60 | -13,98 | 6,78 | 14,30 | 11,02 | Kategorie |

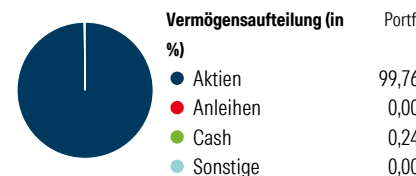
| Rollierende Renditen (%) | | | Rendite kumul. (%) | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|
| | Fonds | Idx | | Fonds | Idx | Kat. | |
| (23 Jun 2026) | | | | | | | |
| Lfd. Jahr | 12,25 | 24,92 | 19,40 | 3 Jahre | 32,72 | 70,25 | 57,47 |
| 3 Monate | 14,83 | 21,87 | 16,03 | 5 Jahre | 29,35 | 57,30 | 39,70 |
| 6 Monate | 11,94 | 25,96 | 20,13 | 10 Jahre | 91,20 | 165,86 | 127,76 |
| 1 Jahr | 21,40 | 44,10 | 35,80 | Seit Auflage | 212,30 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 9,89 | 19,41 | 16,34 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | 5,28 | 9,48 | 6,91 | | | | |

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

| Stil | Größe | % Akt |
|------------|--------|-------|
| Sehr Groß | Groß | 45,02 |
| Groß | Groß | 48,83 |
| Mittelgroß | Mittel | 6,15 |
| Klein | Klein | 0,00 |
| Micro | Micro | 0,00 |

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|------------------------|--------|
| Tokyo Electron Ltd | Elektronik | 7,73 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Finanzdienstleistungen | 5,27 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Personalwesen | 5,08 |
| Hitachi Ltd | Industriewerte | 4,66 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Transport | 4,38 |
| AIA Group Ltd | Finanzdienstleistungen | 4,21 |
| Sony Group Corp | Elektronik | 4,08 |
| Panasonic Holdings Corp | Elektronik | 3,64 |
| Hoya Corp | Industriewerte | 3,25 |
| KDDI Corp | Telekommunikation | 2,82 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 71 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 45,11 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 40,46 |
| Rohstoffe | 4,99 |
| Konsumgüter zyklisch | 5,89 |
| Finanzdienstleistungen | 25,54 |
| Immobilien | 4,03 |
| Sensibel | 50,20 |
| Telekommunikation | 10,06 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 17,57 |
| Technologie | 22,57 |
| Defensiv | 9,34 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,67 |
| Gesundheitswesen | 5,68 |
| Versorger | - |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|---------------|
| Amerika | 0,00 |
| USA | 0,00 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 |
| Eurozone | 0,00 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 100,00 |
| Japan | 80,86 |
| Australasien | 11,67 |
| Asien - Industrieländer | 6,17 |
| Asien - Schwellenländer | 1,30 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 0,28% |
| Adresse | 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg | Fondswährung | USD | Transaktionskosten | - |
| Internet | www.credit-suisse.com | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (15 Apr 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | LU0629460832 | Fondsvolumen (Mio.) | 823,97 USD |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | A1JA1U | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflegedatum | 22 Aug 2011 | | |
| | | Kurs (23 Jun 2026) | 94,75 USD | | |