

UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis (EUR)

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

MSCI USA SRI LC Sel 5% IC NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Teilfonds UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI North America 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	-4,41	Sharpe Ratio	0,81
Beta	1,15	Volatilität	16,21
Information Ratio	-0,48	Max. Draw Down	-17,86
Tracking Error	6,02		

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

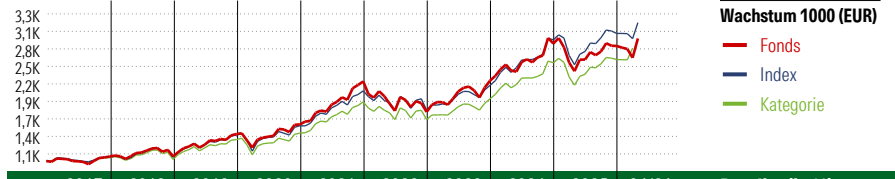
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Broadcom Inc	Elektronik	6,03
NVIDIA Corp	Elektronik	5,62
Microsoft Corp	Software	5,13
Tesla Inc	Automobil	4,42
Advanced Micro Devices Inc	Elektronik	3,95
Caterpillar Inc	Industrie	2,81
Intel Corp	Elektronik	2,78
Cisco Systems Inc	Software	2,53
The Home Depot Inc	Handel	2,40
Lam Research Corp	Elektronik	2,36
Positionen Aktien Gesamt		173
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,03



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	7,19	0,15	33,08	10,67	43,22	-21,40	27,84	25,94	-1,34	4,21	Fonds
Index	6,29	-0,28	33,25	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	5,68	Index
Kategorie	5,53	-2,52	30,73	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	-	Kategorie

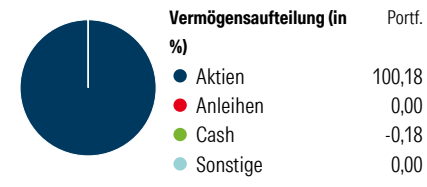
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
(1 Mai 2026)	Fonds	Idx	Kat.	(1 Mai 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,21	5,68	3,91	3 Jahre	55,54	68,47	59,28
3 Monate	5,19	5,67	4,25	5 Jahre	63,48	81,45	71,04
6 Monate	2,61	3,83	2,73	10 Jahre	257,15	280,23	239,32
1 Jahr	21,39	26,40	23,49	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	15,86	18,99	16,79				
5 Jahre p.a.	10,33	12,66	11,33				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß	21,17		Sehr Groß	21,17
Groß	52,49		Groß	52,49
Mittelgroß	25,81		Mittelgroß	25,81
Klein	0,53		Klein	0,53
Micro	0,00		Micro	0,00

Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,71
Rohstoffe	1,60
Konsumgüter zyklisch	11,31
Finanzdienstleistungen	12,07
Immobilien	2,73
Sensibel	57,60
Telekommunikation	3,55
Energie	-
Industriewerte	9,66
Technologie	44,38
Defensiv	14,69
Konsumgüter nicht zyklisch	4,90
Gesundheitswesen	9,07
Versorger	0,72

Regionen

Region	% Akt
Amerika	99,42
USA	99,42
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,58
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,58
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,22%
Adresse	5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,22%
Internet	www.credit-suisse.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0629460089	Fondsvolumen (Mio.)	1050,27 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1JA1S		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	18 Aug 2011		
		Kurs (1 Mai 2026)	230,25 EUR		