

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

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap Market 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

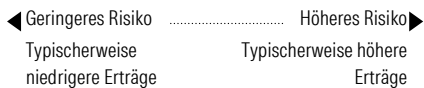
Der Teilfonds UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI North America Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken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

Risikokennzahlen

Alpha	-5,17	Sharpe Ratio	0,85
Beta	1,17	Volatilität	16,53
Information Ratio	-0,54	Max. Draw Down	-17,86
Tracking Error	5,94		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Cap Mkt NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



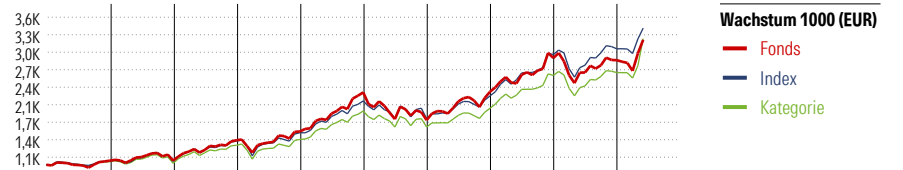
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Advanced Micro Devices Inc	IT	5,78
Broadcom Inc	IT	4,73
Tesla Inc	Automobil	4,68
NVIDIA Corp	IT	4,51
Microsoft Corp	IT	4,29
Visa Inc Class A	Finanz	3,63
Applied Materials Inc	IT	3,23
Lam Research Corp	IT	3,21
Cisco Systems Inc	IT	3,12
Caterpillar Inc	Industrie	3,03
Positionen Aktien Gesamt		171
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,22

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	7,19	0,15	33,08	10,67	43,22	-21,40	27,84	25,94	-1,34	12,59	Fonds
Index	6,29	-0,28	33,25	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	11,94	Index
Kategorie	5,53	-2,52	30,73	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	10,48	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(23 Jun 2026)							
Lfd. Jahr	14,69	11,69	10,24	3 Jahre	56,99	67,60	59,87
3 Monate	20,15	14,52	13,87	5 Jahre	75,06	87,09	78,30
6 Monate	15,03	10,91	10,22	10 Jahre	279,44	287,91	253,61
1 Jahr	25,51	24,87	22,85	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	16,22	18,78	16,93				
5 Jahre p.a.	11,85	13,35	12,26				

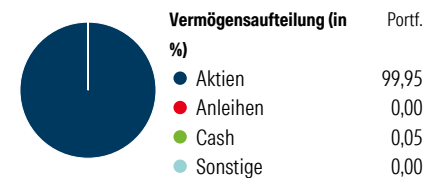
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	24,51
Groß	49,14
Mittelgroß	25,21
Klein	1,14
Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,58
Rohstoffe	1,72
Konsumgüter zyklisch	12,51
Finanzdienstleistungen	12,90
Immobilien	2,45
Sensibel	56,24
Telekommunikation	2,87
Energie	-
Industriewerte	9,61
Technologie	43,75
Defensiv	14,18
Konsumgüter nicht zyklisch	4,46
Gesundheitswesen	9,08
Versorger	0,64



Regionen

Region	% Akt
Amerika	99,85
USA	99,35
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,49
Europa	0,15
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,15
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