UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis

Morningstar Index
Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Blend

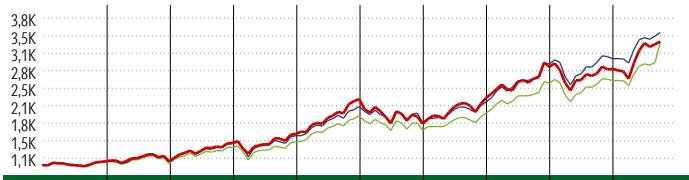
Fondsbenchmark
MSCI USA SRI LC Sel 5% IC NR USD

Morningstar Rating™
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	09/26
Fonds	7,28	-0,31	32,58	12,33	41,65	-20,79	27,56	25,94	-1,41	19,51
Index	6,29	-0,28	33,25	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	16,44
Kategorie	5,53	-2,52	30,73	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	14,67

Rendite (in %)

Risikokennzahlen

Alpha	-5,27	Sharpe Ratio	0,90
Beta	1,14	Volatilität	15,32
Information Ratio	-0,73	Max. Draw Down	-18,06
Tracking Error	5,09		

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

Rollierende Renditen (%) (31 Okt 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	20,41	17,16	15,47
3 Monate	4,81	4,42	5,48
6 Monate	15,76	10,87	10,78
1 Jahr	18,43	15,11	14,38
3 Jahre p.a.	19,28	20,82	19,77
5 Jahre p.a.	9,59	11,86	10,97

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	69,69	76,35	71,80
5 Jahre	58,08	75,12	68,28
10 Jahre	275,99	288,99	246,28
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

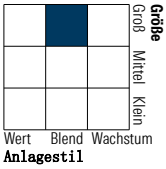
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	27,13
Groß	43,20
Mittelgroß	28,93
Klein	0,74
Micro	0,00

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,99
Anleihen	0,00
Cash	0,01
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Advanced Micro Devices Inc		5,84
Tesla Inc		5,74
Microsoft Corp		5,43
NVIDIA Corp		4,96
Broadcom Inc		4,67
Visa Inc Class A		4,26
Cisco Systems Inc		2,81
Coca-Cola Co		2,26
Caterpillar Inc		2,10
Palo Alto Networks Inc		2,09
Positionen Aktien Gesamt		158
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,16

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,24**
Rohstoffe	1,67
Konsumgüter zyklisch	12,68
Finanzdienstleistungen	13,76
Immobilien	2,12
Sensibel	**53,91**
Telekommunikation	2,53
Energie	-
Industriewerte	7,75
Technologie	43,63
Defensiv	**15,85**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,56
Gesundheitswesen	10,66
Versorger	0,63

Regionen	% Akt
Amerika	**99,86**
USA	99,37
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,49
Europa	**0,14**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,14
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	USD	Transaktionskosten	0,22%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Apr 2026)	0,00%
Internet	www.credit-suisse.com	ISIN	LU0629460089	Fondsvolumen (Mio.)	1202,01 USD
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A1JA1S		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	18 Aug 2011		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (31 Okt 2026)	295,95 USD		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.