

UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis

Morningstar Index

Morningstar Developed Markets 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	-3,48	Sharpe Ratio	0,23
Beta	1,00	Volatilität	16,20
Information Ratio	-0,96	Max. Draw Down	-24,28
Tracking Error	3,87		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

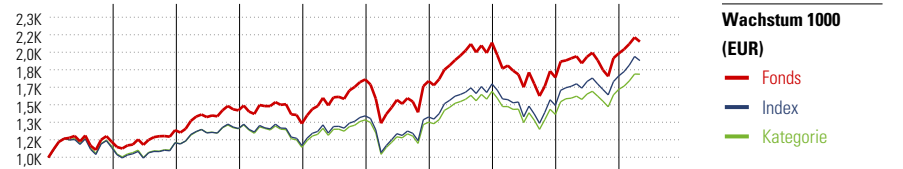
Sektor	Portf.
Schneider Electric SE	5,42
SAP SE	5,00
Hermes International SA	4,91
L'Oreal SA	4,87
Munchener...	4,62

ASML Holding NV	4,59
Essilorluxottica	4,50
Prosus NV Ordinary Shares -...	3,98
DHL Group	2,96
Danone SA	2,89

Positionen Aktien Gesamt	78
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	43,73

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management...
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855 Luxembourg
Internet	www.ubs.com/funds
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
15,13	9,59	14,92	-8,68	31,78	-0,87	21,19	-15,86	13,01	5,61	Fonds
9,55	4,19	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	8,21	Index
10,79	2,95	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	6,95	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	11,39	12,52	10,91	3 Jahre	15,31	27,64	20,44
3 Monate	7,70	8,17	7,38	5 Jahre	42,75	56,32	45,54
6 Monate	16,06	17,42	16,21	10 Jahre	128,57	101,37	83,67
1 Jahr	13,49	17,73	15,43	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	4,86	8,48	6,40				
5 Jahre p.a.	7,38	9,35	7,79				

Portfolio 14 Mai 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Große	Mittel	Klein	% Akt
Sehr Groß				33,34
Groß				47,51
Mittelgroß				18,45
Klein				0,70
Micro				0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Sektorengewichtung

Zyklisch	33,40
Rohstoffe	2,85
Konsumgüter zyklisch	10,80
Finanzdienstleistungen	17,22
Immobilien	2,52
Sensibel	43,75
Telekommunikation	6,38
Energie	0,71
Industriewerte	18,45
Technologie	18,21
Defensiv	22,85
Konsumgüter nicht zyklisch	12,21
Gesundheitswesen	9,56
Versorger	1,08

Vermögensaufteilung (in %)

(in %)	
Aktien	99,71
Anleihen	0,00
Cash	0,29
Sonstige	0,00

Regionen

Amerika	0,70
USA	0,70
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,30
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	95,83
Europa - ex Euro	3,48
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