

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

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	-0,59	Sharpe Ratio	0,08
Beta	0,87	Volatilität	12,39
Information Ratio	0,01	Max. Draw Down	-15,93
Tracking Error	6,88		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

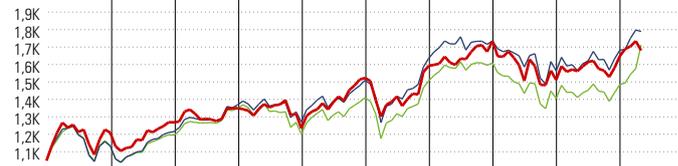
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Hitachi Ltd	Industrie	5,83
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanz	5,26
AIA Group Ltd	Finanz	5,01
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	4,60
Sony Group Corp	Elektronik	4,35
Tokio Marine Holdings Inc	Finanz	4,04
KDDI Corp	Telekommunikation	2,98
Daikin Industries Ltd	Industrie	2,97
Hoya Corp	Optik	2,86
SoftBank Corp	Finanz	2,50

Positionen Aktien Gesamt	87
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	40,40

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



Wachstum 1000 (EUR)

— Fonds
— Index
— Kategorie

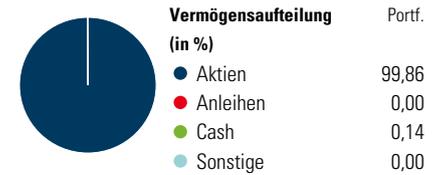
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	17,77	5,58	7,32	-9,66	26,58	5,08	9,85	-14,02	9,98	2,18	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	6,60	-10,76	8,38	7,00	Index
Kategorie	9,29	6,29	14,56	-12,48	20,25	7,74	7,60	-13,98	6,78	5,53	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.		
(17 Mai 2024)							
Lfd. Jahr	3,16	9,67	7,84	3 Jahre	8,99	10,69	3,66
3 Monate	-0,24	5,80	4,45	5 Jahre	27,82	38,69	28,72
6 Monate	8,35	14,13	12,75	10 Jahre	93,50	112,31	92,31
1 Jahr	5,24	15,57	11,65	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	2,91	3,44	1,20				
5 Jahre p.a.	5,03	6,76	5,18				

Portfolio 14 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	47,31		
Groß	Groß	45,69		
Mittel	Mittelgroß	7,00		
Klein	Klein	0,00		
Micro	Micro	0,00		



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	47,16
Rohstoffe	8,39
Konsumgüter zyklisch	8,55
Finanzdienstleistungen	24,86
Immobilien	5,35
Sensibel	40,95
Telekommunikation	5,49
Energie	0,40
Industriewerte	19,31
Technologie	15,75
Defensiv	11,89
Konsumgüter nicht zyklisch	3,78
Gesundheitswesen	7,59
Versorger	0,52

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,13
USA	1,13
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	98,87
Japan	75,91
Australasien	14,37
Asien - Industrieländer	7,74
Asien - Schwellenländer	0,84