

UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-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	-0,06	Sharpe Ratio	0,59
Beta	1,01	Volatilität	17,43
Information Ratio	-0,04	Max. Draw Down	-21,40
Tracking Error	6,08		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

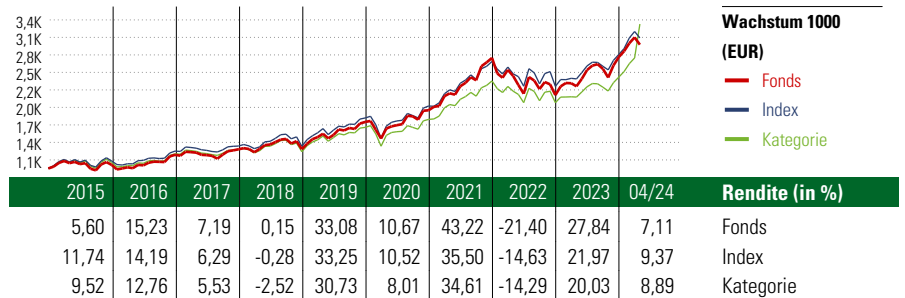
◀ Geringeres Risiko		Höheres Risiko ▶
Typischerweise		Typischerweise höhere
niedrigere Erträge		Erträge

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6,15
Microsoft Corp		5,03
Tesla Inc		4,34
The Home Depot Inc		3,35
Salesforce Inc		2,65
Coca-Cola Co		2,57
PepsiCo Inc		2,45
Adobe Inc		2,13
Cisco Systems Inc		1,97
The Walt Disney Co		1,91
Positionen Aktien Gesamt		179
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,54

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



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,23	13,36	12,64	3 Jahre	40,59	44,30	40,77
3 Monate	2,16	5,09	4,44	5 Jahre	97,69	99,75	91,23
6 Monate	16,71	18,59	18,10	10 Jahre	273,78	298,20	259,92
1 Jahr	29,74	28,98	27,92	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	12,02	13,00	12,07				
5 Jahre p.a.	14,60	14,84	13,84				

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

	% Akt
Sehr Groß	21,44
Groß	48,26
Mittelgroß	29,29
Klein	1,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,64
Rohstoffe	2,51
Konsumgüter zyklisch	11,19
Finanzdienstleistungen	13,37
Immobilien	2,57
Sensibel	49,35
Telekommunikation	4,55
Energie	1,18
Industriewerte	11,30
Technologie	32,32
Defensiv	21,01
Konsumgüter nicht zyklisch	6,43
Gesundheitswesen	13,46
Versorger	1,12

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,95
Anleihen	0,00
Cash	0,05
Sonstige	0,00

Regionen	% Akt
Amerika	99,10
USA	99,10
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,72
Vereinigtes Königreich	0,03
Eurozone	0,69
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,19
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,19
Asien - Schwellenländer	0,00