

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

Morningstar Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

MSCI World SRI L C Sel 5% Iss Cap NR
USD

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

Der Teilfonds UBS-ETF MSCI World Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI World 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	0,92	Sharpe Ratio	0,56
Beta	1,09	Volatilität	16,06
Information Ratio	0,14	Max. Draw Down	-20,54
Tracking Error	5,76		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	6,13
Microsoft Corp	IT	5,03
Tesla Inc	Automobil	3,25
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	2,75
ASML Holding NV	IT	2,34

The Home Depot Inc	Handel	2,17
Salesforce Inc	IT	1,71
Coca-Cola Co	Getränk	1,66
PepsiCo Inc	Getränk	1,58
Adobe Inc	IT	1,38

Positionen Aktien Gesamt	405
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	28,01

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



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	9,79	10,15	8,54	-3,62	31,99	7,56	36,34	-20,54	24,91	7,31	Fonds
Index	8,62	11,19	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08	Index
Kategorie	8,83	6,62	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	7,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.		
(17 Mai 2024)							
Lfd. Jahr	9,77	11,77	10,71	3 Jahre	36,14	33,77	26,21
3 Monate	2,59	5,45	4,81	5 Jahre	81,25	75,16	60,67
6 Monate	16,30	16,96	16,02	10 Jahre	208,13	190,49	143,46
1 Jahr	25,61	23,35	20,22	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	10,83	10,18	8,07				
5 Jahre p.a.	12,63	11,86	9,95				

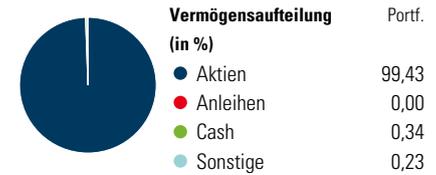
Portfolio 14 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	32,64		
Groß	Groß	44,47		
Mittel	Mittelgroß	22,24		
Klein	Klein	0,64		
Micro	Micro	0,00		

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,64
Rohstoffe	3,83
Konsumgüter zyklisch	11,10
Finanzdienstleistungen	15,31
Immobilien	2,40
Sensibel	46,04
Telekommunikation	4,45
Energie	0,92
Industriewerte	12,37
Technologie	28,31
Defensiv	21,32
Konsumgüter nicht zyklisch	7,13
Gesundheitswesen	12,99
Versorger	1,21



Regionen

Region	% Akt
Amerika	71,27
USA	68,25
Kanada	3,03
Lateinamerika	0,00
Europa	19,97
Vereinigtes Königreich	2,25
Eurozone	11,32
Europa - ex Euro	6,41
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,75
Japan	6,25
Australasien	1,53
Asien - Industrieländer	0,91
Asien - Schwellenländer	0,07