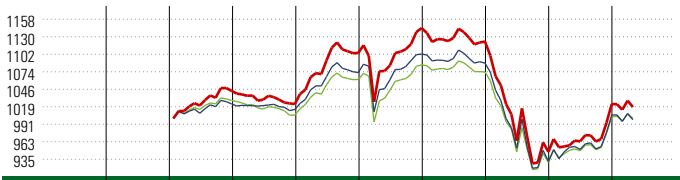
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corp Sust UCITSETF(EUR)A-dis (EUR)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR	Unternehmensanleihen EUR	Bloomberg MSCI Euro Area LqCp Sus TR EUR	★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF versucht das Anlageziel zu erreichen, indem er den Index nachbildet und in Bezug auf ESG-Kriterien ein Exposure zu in Europa ansässigen Unternehmen mit hohem ESG-Rating bietet, jedoch Unternehmen mit negativen Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ausschliesst.Der Subfonds zielt darauf ab, eine repräsentative Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom...



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-2,19	7,88	3,03	-1,18	-15,61	8,09	-0,51	
Index	-	-	-	-0,87	5,78	2,73	-1,30	-14,34	7,91	-0,75	
Kategorie	-	-	-	-2,13	5,54	2,15	-0,97	-13,37	7,72	-0,23	

Risikokennzahlen

Alpha	0,44	Sharpe Ratio	-0,57
Beta	1,16	Volatilität	7,78
Information Ratio	-0,20	Max. Draw Down	-18,77
Tracking Error	1,55		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,05	-0,22	1,42
3 Monate	1,27	0,89	2,17
6 Monate	4,34	3,51	5,18
1 Jahr	6,90	5,67	7,53
3 Jahre p.a.	-2,87	-2,68	-1,92
5 Jahre p.a.	-0,90	-0,93	-0,34

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-8,37	-7,81	-5,65
5 Jahre	-4,42	-4,59	-1,69
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 14 Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

Bonität

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Banco Santander, S.A.	0,46
Banco Santander, S.A.	0,42
Banco Santander, S.A.	0,41
Banque Federative du Credit Mutuel	0,40
Deutsche Bank AG	0,38
Intesa Sanpaolo S.p.A.	0,38
Intesa Sanpaolo S.p.A.	0,37
ING Groep N.V.	0,36
ING Groep N.V.	0,36
Caixabank S.A.	0,36
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	720
% des Vermögens in Top 10 Positionen	3,91

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	16,12
3 bis 5	24,24
5 bis 7	20,76
7 bis 10	28,06
10 bis 15	6,50
15 bis 20	2,66
20 bis 30	1,09
Über 30	0,12

Kupon	% Anl
0 PIK	0,98
0 bis 4	61,14
4 bis 6	36,53
6 bis 8	1,35
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,10%
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (24 Apr 2024)	-
		ISIN	LU1484799769	Fondsvolumen (Mio.)	1325,62 EUR
Internet	www.ubs.com/funds	WKN	A2AQ6D		
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	Auflagedatum	17 Jan 2017		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (17 Mai 2024)	12,90 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				

© 2024 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.