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)

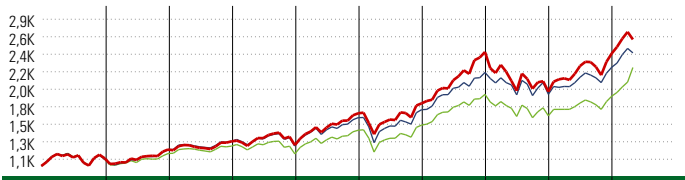
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	8,60	-3,09	30,50	8,76	35,43	-19,80	23,70	7,88	
Index	-	-	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08	
Kategorie	-	-	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	7,05	

Risikokennzahlen

Alpha	5,21	Sharpe Ratio	0,57
Beta	0,77	Volatilität	15,76
Information Ratio	0,50	Max. Draw Down	-19,80
Tracking Error	10,06		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,38	11,77	10,71
3 Monate	2,53	5,45	4,81
6 Monate	16,25	16,96	16,02
1 Jahr	25,52	23,35	20,22
3 Jahre p.a.	10,84	10,18	8,07
5 Jahre p.a.	12,62	11,86	9,95

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	36,16	33,77	26,21
5 Jahre	81,15	75,16	60,67
10 Jahre	-	190,49	143,46
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

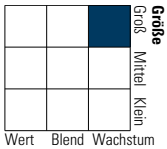
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 14 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil

	% Akt
Sehr Groß	32,64
Groß	44,47
Mittelgroß	22,24
Klein	0,64
Micro	0,00

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,43
Anleihen	0,00
Cash	0,34
Sonstige	0,23

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6,13
Microsoft Corp		5,03
Tesla Inc		3,25
Novo Nordisk A/S Class B		2,75
ASML Holding NV		2,34
The Home Depot Inc		2,17
Salesforce Inc		1,71
Coca-Cola Co		1,66
PepsiCo Inc		1,58
Adobe Inc		1,38
Positionen Aktien Gesamt		405
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,01

Sektorengewichtung	% 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	% 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

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
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0629459743
WKN	A1JA1R
Auflagedatum	19 Aug 2011
Kurs (17 Mai 2024)	143,47 EUR
KID - andere Kosten	0,20%
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühr (24 Apr 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	5538,99 USD

© 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.