

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

**Morningstar Index** Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™** Aktien Euroland Standardwerte

**Fondsbenchmark** MSCI EMU SRI LC Select 5% IC NR USD

**Morningstar Rating™** ★★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

## Anlageziel

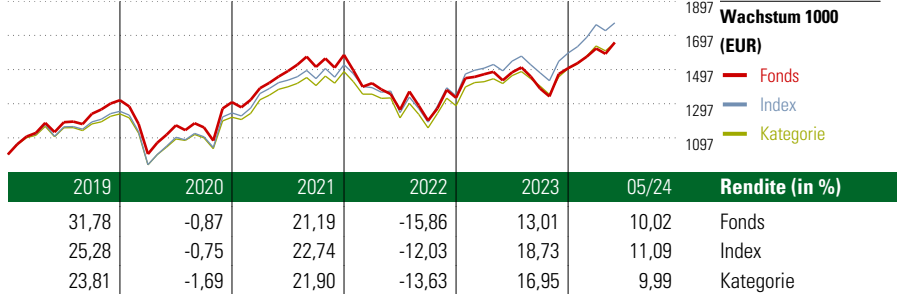
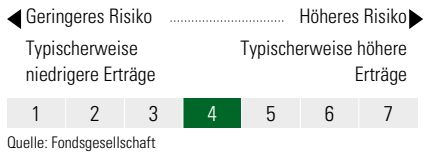
Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt.

## Risikokennzahlen

Alpha	-3,04	Sharpe Ratio	0,26
Beta	1,01	Volatilität	16,29
Information Ratio	-0,81		
Tracking Error	4,00		

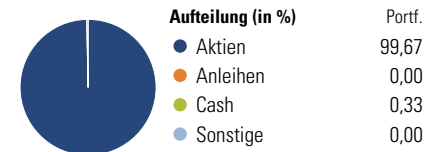
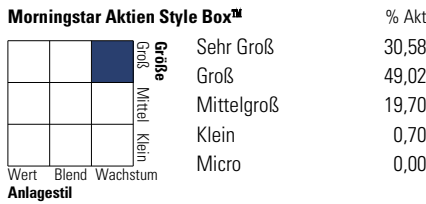
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)				(14 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	8,10	7,72	7,09	3 Jahre	9,14	17,91	11,82
3 Monate	1,65	-0,44	0,32	5 Jahre	39,74	51,26	40,84
6 Monate	7,57	7,32	7,08	10 Jahre	116,86	85,25	69,37
1 Jahr	9,62	11,03	9,97	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	2,96	5,64	3,79				
5 Jahre p.a.	6,92	8,63	7,09				

## Portfolio 11 Jun 2024



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		5,73
Schneider Electric SE		4,99
SAP SE		4,97
Munchener...		4,80
Hermes International SA		4,77
Essilorluxottica		4,65
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,68
Danone SA		2,93
Wolters Kluwer NV		2,84
adidas AG		2,80
Positionen Aktien Gesamt		77
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,17

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,80</b>
Rohstoffe	2,86
Konsumgüter zyklisch	12,58
Finanzdienstleistungen	18,85
Immobilien	2,52
<b>Sensibel</b>	<b>44,03</b>
Telekommunikation	6,97
Energie	0,60
Industriewerte	17,30
Technologie	19,16
<b>Defensiv</b>	<b>19,16</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	9,34
Gesundheitswesen	8,76
Versorger	1,06

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>2,02</b>
USA	2,02
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,98</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	94,49
Europa - ex Euro	3,49
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,20%
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855	Fonds-währung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
	Luxembourg	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (24 Apr 2024)	-
Internet	www.ubs.com/funds	ISIN	LU0629460675	Fondsvolumen (Mio.)	1435,93 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A1JA1T		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.com				