

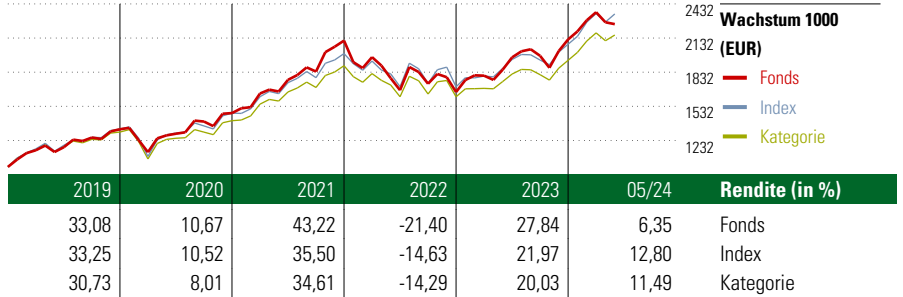
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis (EUR)

Morningstar Index Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Morningstar Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Blend
Fondsbenchmark MSCI USA SRI LC Sel 5% IC NR USD
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

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	-1,52	Sharpe Ratio	0,59
Beta	1,00	Volatilität	17,42
Information Ratio	-0,28		
Tracking Error	6,56		

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

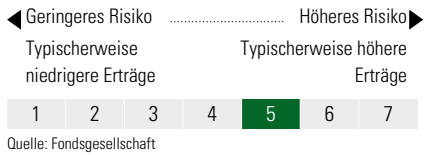
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	9,64	15,96	14,68
3 Monate	1,24	5,38	5,58
6 Monate	11,08	16,43	15,95
1 Jahr	20,63	25,33	24,76
3 Jahre p.a.	11,00	12,80	11,95
5 Jahre p.a.	14,86	15,50	14,22

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
3 Jahre	36,75	43,51	40,30
5 Jahre	99,94	105,57	94,37
10 Jahre	260,45	291,11	248,74
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

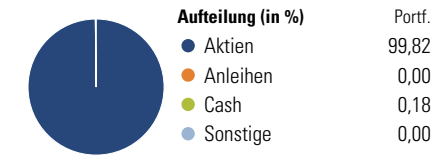


Portfolio 7 Jun 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	19,09
Groß	49,32
Mittelgroß	30,89
Klein	0,70
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	6,43
Microsoft Corp	IT	5,00
Tesla Inc	Automobil	4,66
The Home Depot Inc	Handel	2,97
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,49
Coca-Cola Co	Getränk	2,40
PepsiCo Inc	Getränk	2,15
Salesforce Inc	IT	2,15
Adobe Inc	IT	1,91
The Walt Disney Co	Medien	1,70
Positionen Aktien Gesamt		201
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,85

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,16
Rohstoffe	2,69
Konsumgüter zyklisch	11,72
Finanzdienstleistungen	12,14
Immobilien	2,61
Sensibel	51,40
Telekommunikation	4,17
Energie	1,04
Industriewerte	9,17
Technologie	37,02
Defensiv	19,44
Konsumgüter nicht zyklisch	6,30
Gesundheitswesen	12,14
Versorger	1,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	98,87
USA	98,87
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,96
Vereinigtes Königreich	0,31
Eurozone	0,64
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,18
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,18
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 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.ubs.com/funds	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (22 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0629460089	Fondsvolumen (Mio.)	1710,63 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JA1S		
Email	leben.service@hdi.de				