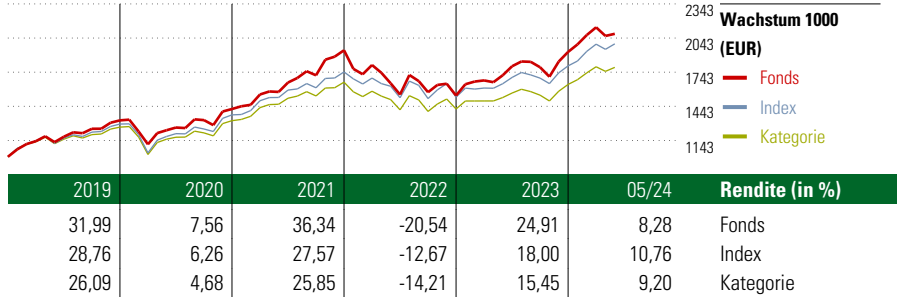


UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis (EUR)

Morningstar Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Blend	Fondsbenchmark MSCI World SRI L C Sel 5% Iss Cap NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Sustainability 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	0,57	Sharpe Ratio	0,58
Beta	1,08	Volatilität	16,05
Information Ratio	0,08		
Tracking Error	5,82		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

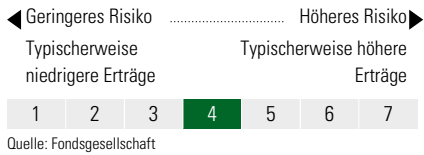
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	12,23	14,30	12,04
3 Monate	3,48	5,78	4,14
6 Monate	13,16	15,53	12,91
1 Jahr	19,81	21,25	17,37
3 Jahre p.a.	10,33	9,77	7,45
5 Jahre p.a.	13,03	12,27	10,17

Rendite kumul. (%)

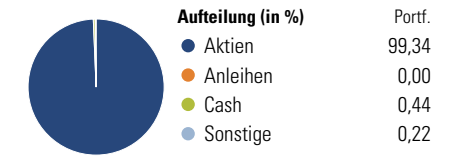
	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
3 Jahre	34,30	32,25	24,07
5 Jahre	84,46	78,35	62,30
10 Jahre	204,85	185,51	136,75
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Portfolio 11 Jun 2024

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	31,92
Groß	44,31
Mittelgroß	23,30
Klein	0,46
Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6,35
Microsoft Corp		5,06
Tesla Inc		2,95
Novo Nordisk A/S Class B		2,78
ASML Holding NV		2,48
The Home Depot Inc		2,00
Coca-Cola Co		1,57
Advanced Micro Devices Inc		1,55
Salesforce Inc		1,41
PepsiCo Inc		1,37
Positionen Aktien Gesamt		410
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,51

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,02
Rohstoffe	3,65
Konsumgüter zyklisch	10,86
Finanzdienstleistungen	14,14
Immobilien	2,37
Sensibel	48,77
Telekommunikation	3,77
Energie	0,83
Industriewerte	10,98
Technologie	33,19
Defensiv	20,21
Konsumgüter nicht zyklisch	6,90
Gesundheitswesen	12,24
Versorger	1,07

Regionen

Region	% Akt
Amerika	72,90
USA	70,06
Kanada	2,84
Lateinamerika	0,00
Europa	18,14
Vereinigtes Königreich	2,10
Eurozone	9,81
Europa - ex Euro	6,22
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,96
Japan	6,42
Australasien	1,73
Asien - Industrieländer	0,80
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	-
Internet	www.ubs.com/funds	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (22 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0629459743	Fondsvolumen (Mio.)	5637,09 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JA1R		
Email	leben.service@hdi.de				