

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets  
Eurozone Target Market  
Exposure NR EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU SRI LC Select 5% IC  
NR USD

Morningstar Rating™

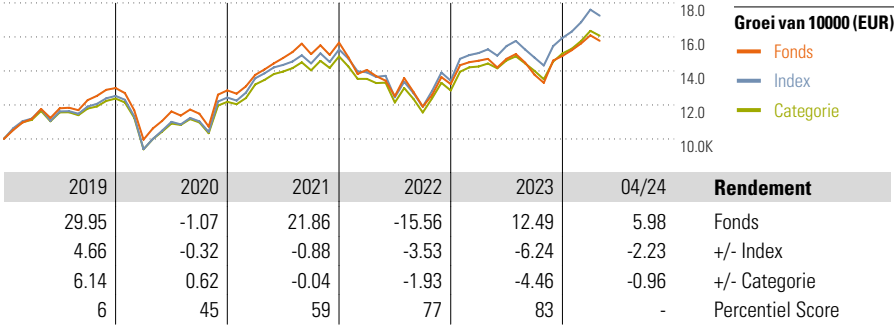
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share...



Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -3.47 | Sharpe Ratio | 0.23  |
| Beta             | 1.00  | Std Deviatie | 16.12 |
| R-kwadraat       | 93.97 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.95 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 3.95  | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 7.67   | -0.51  | 0.08   |
| 6 Maanden  | 15.96  | -1.46  | -0.94  |
| 1 jaar     | 13.52  | -4.21  | -1.94  |
| 3 jr gean. | 4.85   | -3.62  | -1.57  |
| 5 jr gean. | 7.36   | -1.99  | -0.35  |

Kwartaalrendementen

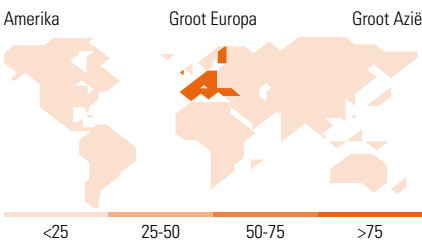
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 8.15   | -      | -     | -     |
| 2023 | 10.37  | 0.77   | -6.37 | 8.02  |
| 2022 | -10.26 | -10.96 | -4.92 | 11.15 |
| 2021 | 7.08   | 7.24   | 1.55  | 4.50  |
| 2020 | -23.35 | 16.63  | -1.15 | 11.95 |

Portefeuille 14 mei 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.75  | 0.04    | 99.71   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.29   | 0.00    | 0.29    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 33.34     |
| Groot             | 47.51     |
| Midden            | 18.45     |
| Klein             | 0.70      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mIn) | EUR 45047 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Schneider Electric SE             | ⚙️     | 5.42   |
| SAP SE                            | 💻      | 5.00   |
| Hermes International SA           | 👜      | 4.91   |
| L'Oreal SA                        | 💄      | 4.87   |
| Munchener...                      | 🏭      | 4.62   |
| ASML Holding NV                   | 💻      | 4.59   |
| Essilorluxottica                  | 👓      | 4.50   |
| Prosus NV Ordinary Shares -...    | 💻      | 3.98   |
| DHL Group                         | 🚚      | 2.96   |
| Danone SA                         | 🥛      | 2.89   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 78     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 43.73  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>33.40</b> |
| Basismaterialen                | 2.85         |
| Cyclische consumentenproducten | 10.80        |
| Financiële dienstverlening     | 17.22        |
| Vastgoed                       | 2.52         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>43.75</b> |
| Communicatiediensten           | 6.38         |
| Energie                        | 0.71         |
| Industrie                      | 18.45        |
| Technologie                    | 18.21        |
| <b>Defensief</b>               | <b>22.85</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 12.21        |
| Gezondheidszorg                | 9.56         |
| Nutsbedrijven                  | 1.08         |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.70</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.70         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>99.30</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 95.83        |
| West Europa – Niet Euro | 3.48         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                    |           |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|
| Fondsgroep          | UBS Fund Management... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1 Aandeel |
| Telefoon            | +352-441 0101          | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | -         |
| Website             | www.ubs.com/funds      | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum    | 18 aug 2011            | Inc/Acc        | Inc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Not Disclosed          | ISIN           | LU0629460675 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 17 aug 2011            |                |              |                    |           |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 121.64             |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 878.03             |                |              |                    |           |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.