

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM SRI LC Sel 5% IC NR
USD

Morningstar Rating™

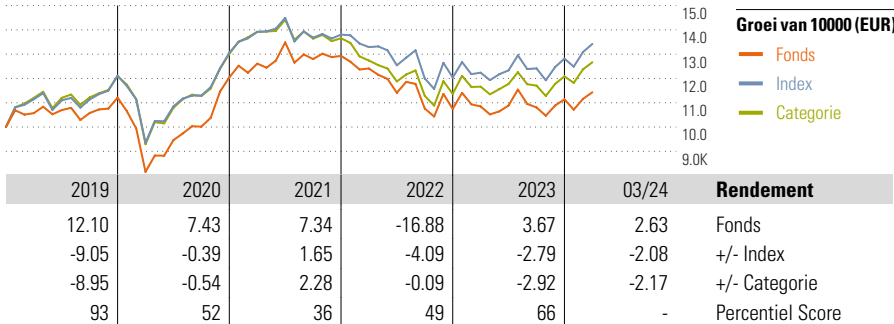
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").



Risicomaatstaven

Alpha	-1.39	Sharpe Ratio	-0.26
Beta	0.70	Std Deviatie	13.66
R-kwadraat	75.01	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.09	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.48	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.66	-2.16	-1.99
6 Maanden	2.97	-4.98	-4.55
1 jaar	3.58	-4.30	-4.73
3 jr gean.	-4.18	-2.09	-0.65
5 jr gean.	0.15	-2.53	-1.95

Kwartaalrendementen

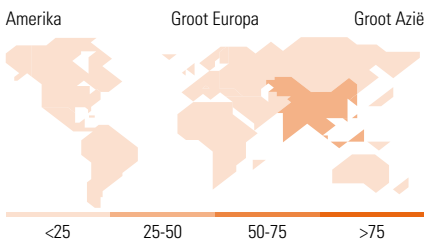
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.63	-	-	-
2023	0.96	0.34	-0.73	3.08
2022	-3.99	-8.06	-5.68	-0.16
2021	4.70	6.94	-5.08	0.99
2020	-27.27	16.09	5.83	20.22

Portefeuille 16 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.30	0.00	99.30
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.70	0.00	0.70
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.68
Groot	42.50
Midden	9.57
Klein	0.26
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 26688



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		5.70
SK Hynix Inc		4.34
Meituan Class B		3.96
Infosys Ltd		3.48
MediaTek Inc		3.06
NetEase Inc Ordinary Shares		2.17
Bharti Airtel Ltd		2.02
PT Bank Central Asia Tbk		2.02
Naspers Ltd Class N		1.91
BYD Co Ltd Class H		1.69
Totaal Aantal Aandelen		223
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.34

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.06
Basismaterialen	5.42
Cyclische consumentenproducten	14.66
Financiële dienstverlening	24.87
Vastgoed	1.11
Licht Cyclisch	42.43
Communicatiediensten	12.39
Energie	0.47
Industrie	3.82
Technologie	25.75
Defensief	11.51
Defensieve consumptiegoederen	6.16
Gezondheidszorg	3.69
Nutsbedrijven	1.65

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	7.70
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	7.70
Groot Europa	14.10
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.40
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.74
Midden-Oosten / Afrika	11.97
Groot Azië	78.20
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	36.27
Azië - Emerging	41.93

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	4 sep 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1048313891		
Aanvangsdatum	4 sep 2014				
Koers (19 apr 2024)	EUR 11.23				
Fondsvermogen (mIn)	USD 1,402.26				

*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.