

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World SRI L C Sel 5% Iss
Cap NR USD

Morningstar Rating™

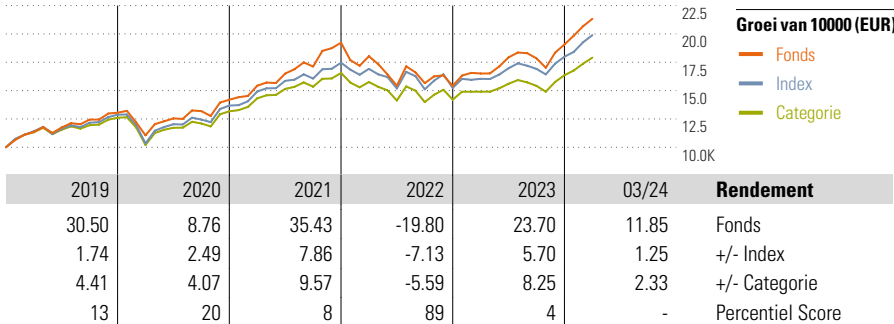
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	5.17	Sharpe Ratio	0.70
Beta	0.75	Std Deviatie	15.55
R-kwadraat	63.44	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.20	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.04	-2.36	-1.43
6 Maanden	18.74	0.91	1.75
1 jaar	23.66	1.52	5.62
3 jr gean.	8.94	0.29	2.10
5 jr gean.	11.66	1.01	2.85

Kwartaalrendementen

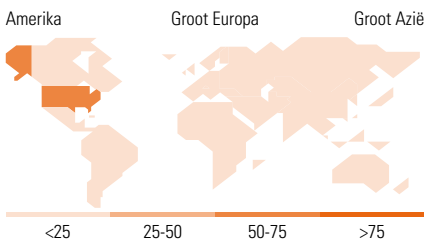
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.85	-	-	-
2023	7.08	8.64	-0.51	6.88
2022	-6.19	-14.43	1.50	-1.57
2021	8.74	6.91	3.78	12.24
2020	-15.28	13.48	5.14	7.60

Portefeuille 22 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.29	0.00	99.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.48	0.00	0.48
Overig	0.23	0.00	0.23

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.22
Groot	44.74
Midden	22.56
Klein	0.48
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 110861



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	5.60
Microsoft Corp	Computer	5.07
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	2.73
Tesla Inc	Automotive	2.72
ASML Holding NV	Technology	2.34
The Home Depot Inc	Home Improvement	2.24
Salesforce Inc	Computer	1.77
Coca-Cola Co	Beverages	1.66
PepsiCo Inc	Beverages	1.62
Adobe Inc	Technology	1.42
Totaal Aantal Aandelen		404
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.50
Basismaterialen	3.81
Cyclische consumentenproducten	10.72
Financiële dienstverlening	15.55
Vastgoed	2.42
Licht Cyclisch	46.15
Communicatiediensten	4.58
Energie	1.01
Industrie	12.39
Technologie	28.18
Defensief	21.35
Defensieve consumptiegoederen	7.22
Gezondheidszorg	12.93
Nutsbedrijven	1.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.27
Verenigde Staten	68.18
Canada	3.09
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.84
Verenigd Koninkrijk	2.23
West Europa – Euro	11.17
West Europa – Niet Euro	6.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.88
Japan	6.46
Australazië	1.57
Azië - Ontwikkeld	0.79
Azië - Emerging	0.07

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	19 aug 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0629459743		
Aanvangsdatum	19 aug 2011				
Koers (24 apr 2024)	EUR 139.40				
Fondsvermogen (mIn)	USD 4,140.16				

*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 licentieverwaarden, (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.