

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



Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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

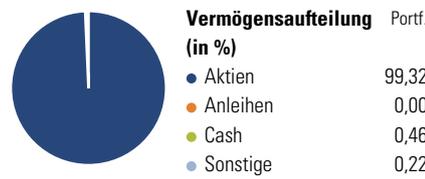
Alpha	1,13	Sharpe Ratio	0,75
Beta	1,06	1J Std	12,27
Abweichung			

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	19,70	16,41	3 Jahre	38,14	27,49
1 Jahr	27,85	23,37	5 Jahre	88,09	61,17
3 Jahre p.a.	11,37	8,43	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	13,47	10,02	Seit Auflage	-	71,67
10 Jahre p.a.	-	-			

Daten per 31.03.2024

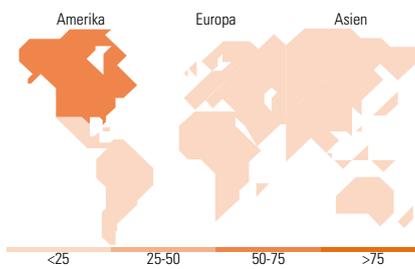
Vermögensaufteilung 25. Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	33,72
Groß	43,30
Mittelgroß	22,67
Klein	0,31
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	112.253,89

Anlagestil: Wert Blend Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📠	6,28
Microsoft Corp	📠	5,03
Tesla Inc	🚗	3,10
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	2,67
ASML Holding NV	📠	2,51
The Home Depot Inc	🏠	2,41
Salesforce Inc	📠	1,87
Coca-Cola Co	🍷	1,56
PepsiCo Inc	🍷	1,49
Adobe Inc	📠	1,44
Positionen Aktien Gesamt		404
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,37

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,56
🏭 Rohstoffe	3,65
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,41
🏦 Finanzdienstleistungen	15,00
🏠 Immobilien	2,50
Sensibel	46,76
📠 Telekommunikation	4,50
⚡ Energie	0,95
⚙️ Industriewerte	12,12
💻 Technologie	29,19
Defensiv	20,69
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,75
🏥 Gesundheitswesen	12,80
💡 Versorger	1,13

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	68,60
Japan	6,45
Niederlande	3,86
Dänemark	3,56
Frankreich	3,27
Kanada	2,96
Schweiz	2,30
Grossbritannien	2,18
Deutschland	1,89
Australien	1,45

Regionen

Region	% Akt
Europa	19,62
Amerika	71,56
Asien	8,83

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Währung	EUR	Kurs (27. Mrz 2024)	EUR 28,73
Internet	www.ubs.com/funds	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	5.596,56 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0950674332	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,22%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1W3CQ	Transaktionskosten (20. Mrz 2024)	-%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,20%
Auflegedatum	14. Feb 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (20. Mrz 2024)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.