

UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF(JPY)A-dis

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Japan SRI LC Sele 5% Iss
Cap NR JPY

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

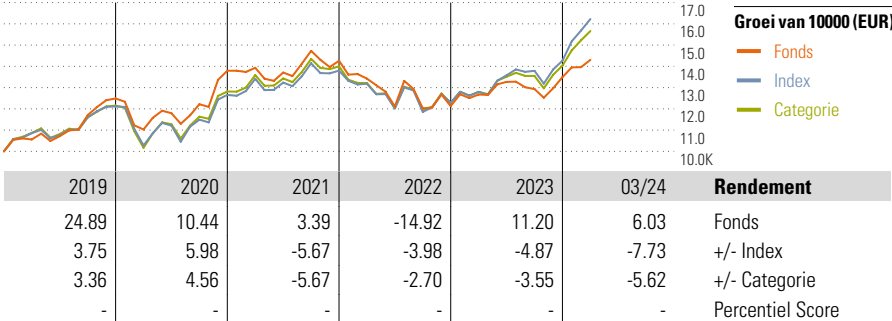
Beleggingsdoelstelling

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan 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...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.70	Sharpe Ratio	0.03
Beta	0.87	Std Deviatie	12.76
R-kwadraat	86.92	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.33	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.60	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.76	-5.15	-3.89
6 Maanden	11.12	-5.03	-3.55
1 jaar	8.21	-12.13	-8.37
3 jr gean.	0.14	-5.11	-3.20
5 jr gean.	4.63	-2.10	-1.38

Kwartaalrendementen

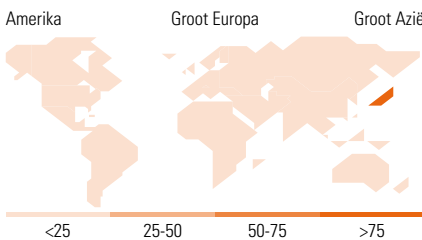
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.03	-	-	-
2023	4.47	4.68	-2.53	4.32
2022	-5.87	-9.78	-0.71	0.90
2021	1.00	-1.60	7.44	-3.18
2020	-11.67	6.94	3.58	12.89

Portefeuille 23 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.79	0.00	99.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.21	0.00	0.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.18
Groot	47.16
Midden	5.66
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 4692635



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Hitachi Ltd		5.46
Sumitomo Mitsui Financial...		5.41
Tokio Marine Holdings Inc		5.36
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		5.06
Sony Group Corp		4.67
KDDI Corp		4.19
Hoya Corp		3.93
SoftBank Corp		3.39
Daikin Industries Ltd		3.36
Oriental Land Co Ltd		3.27

Totaal Aantal Aandelen	61
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	44.09

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.02
Basismaterialen	7.99
Cyclische consumentenproducten	12.41
Financiële dienstverlening	14.27
Vastgoed	4.34
Licht Cyclisch	49.38
Communicatiediensten	7.59
Energie	-
Industrie	21.57
Technologie	20.22
Defensief	11.61
Defensieve consumptiegoederen	3.67
Gezondheidszorg	7.94
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
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	JPY	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.19%
Oprichtingsdatum	22 jul 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1230561679		
Aanvangsdatum	22 jul 2015				
Koers (26 apr 2024)	JPY 3,561.00				
Fondsvermogen (mln)	JPY 108244.04				

*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.