

UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Hedged EUR A Acc (EUR)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI SRI Low Car Sel 5% Iss Cap
NR

Morningstar Rating™

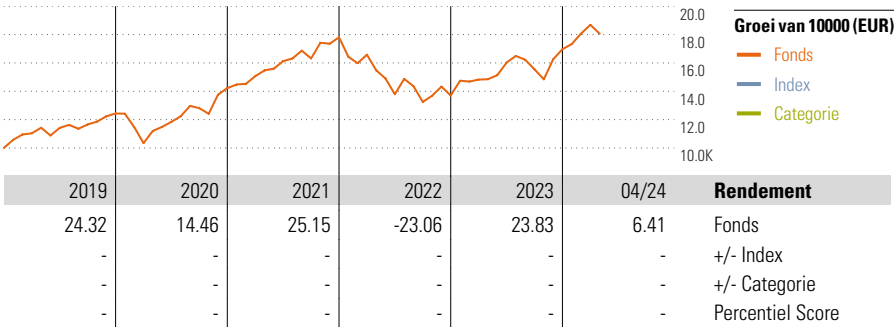
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.32
Beta	- Std Deviatie	16.13
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

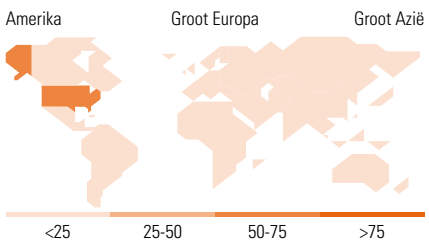
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.75	-	-
6 Maanden	16.36	-	-
1 jaar	25.42	-	-
3 jr gean.	7.13	-	-
5 jr gean.	10.84	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.13	-	-	-
2023	8.18	8.08	-2.93	9.11
2022	-6.89	-16.82	-3.96	3.45
2021	5.86	7.07	1.17	9.14
2020	-16.79	14.48	8.14	11.12

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.44	0.00	99.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.39	0.03	0.36
Overig	0.20	0.00	0.20

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	36.47
Groot	42.05
Midden	20.84
Klein	0.64
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 104872



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	6.06
Microsoft Corp	Computer	4.96
Taiwan Semiconductor...	Computer	3.53
Tesla Inc	Automobil	2.86
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmidd	2.42
ASML Holding NV	Computer	2.06
The Home Depot Inc	Winkelcent	1.91
Salesforce Inc	Computer	1.51
Coca-Cola Co	Drank	1.46
PepsiCo Inc	Drank	1.39
Totaal Aantal Aandelen		597
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		28.16

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.30
Basismaterialen	3.83
Cyclische consumentenproducten	11.28
Financiële dienstverlening	15.89
Vastgoed	2.30
Licht Cyclisch	46.54
Communicatiediensten	5.14
Energie	1.33
Industrie	11.27
Technologie	28.80
Defensief	20.16
Defensieve consumptiegoederen	7.10
Gezondheidszorg	11.83
Nutsbedrijven	1.23

Regioverdeling	% Aand
Amerika	64.36
Verenigde Staten	60.92
Canada	2.66
Latijns Amerika	0.78
Groot Europa	19.15
Verenigd Koninkrijk	2.06
West Europa – Euro	10.05
West Europa – Niet Euro	5.74
Emerging Europa	0.18
Midden-Oosten / Afrika	1.13
Groot Azië	16.49
Japan	5.52
Australazië	1.33
Azië - Ontwikkeld	6.06
Azië - Emerging	3.57

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.28%
Oprichtingsdatum	20 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BDR55927		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 16.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 2797.42				