

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

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

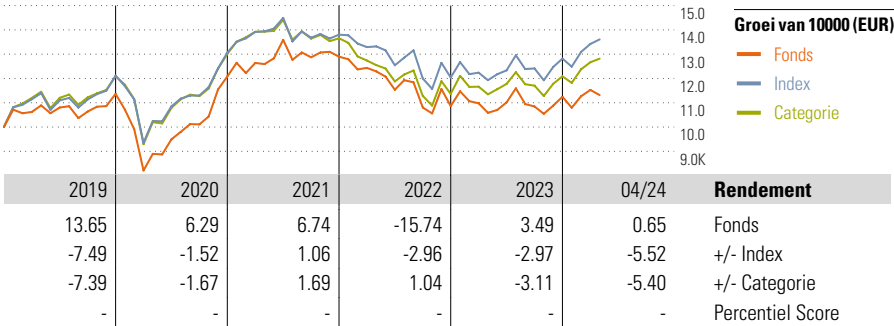
Benchmark van het fonds
MSCI EM SRI LC Sel 5% IC NR
USD

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	-2.77	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	0.99	Std Deviatie	14.61
R-kwadraat	92.78	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.61	10-jr Risico	-

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

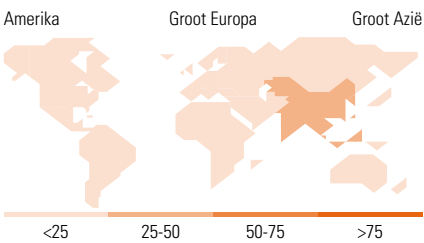
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.73	-0.57	-0.80
6 Maanden	8.36	-5.51	-5.05
1 jaar	11.02	-4.44	-3.74
3 jr gean.	-0.70	-2.11	-0.52
5 jr gean.	3.24	-2.53	-1.70

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.51	-	-	-
2023	1.03	0.36	-1.53	3.66
2022	-3.59	-7.21	-6.33	0.55
2021	4.61	7.52	-5.27	0.18
2020	-27.73	15.63	6.45	19.50

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.69	0.00	99.69
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.32	0.01	0.31
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	48.87
Groot	42.28
Midden	8.60
Klein	0.25
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 26241



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	5.59	
Meituan Class B	4.58	
SK Hynix Inc	4.28	
Infosys Ltd	3.28	
MediaTek Inc	3.14	
Naspers Ltd Class N	2.30	
NetEase Inc Ordinary Shares	2.25	
Bharti Airtel Ltd	2.00	
PT Bank Central Asia Tbk	1.90	
BYD Co Ltd Class H	1.72	
Totaal Aantal Aandelen	223	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	31.04	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	46.47
Basismaterialen	5.20
Cyclische consumentenproducten	15.39
Financiële dienstverlening	24.76
Vastgoed	1.11
Licht Cyclisch	41.97
Communicatiediensten	12.47
Energie	0.42
Industrie	3.89
Technologie	25.19
Defensief	11.56
Defensieve consumptiegoederen	6.06
Gezondheidszorg	3.84
Nutsbedrijven	1.66

Regioverdeling	% Aand
Amerika	7.46
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	7.46
Groot Europa	14.19
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.39
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.76
Midden-Oosten / Afrika	12.03
Groot Azië	78.35
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	36.48
Azië - Emerging	41.86

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.24%
Oprichtingsdatum	4 sep 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1048313891		
Aanvangsdatum	4 sep 2014				
Koers (17 mei 2024)	USD 13.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 1742.75				

*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.