

UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Eurozone Small Cap Target
Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

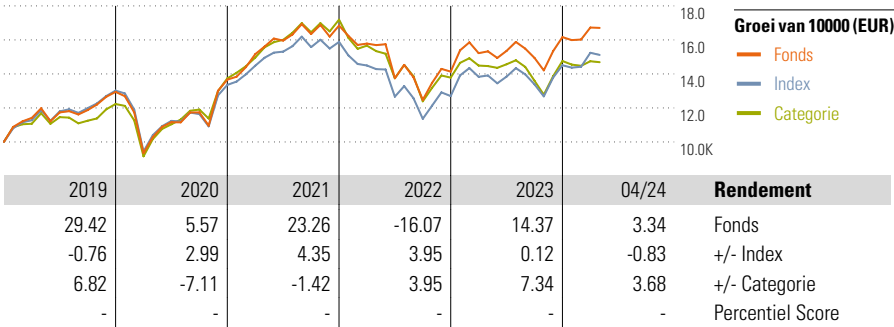
Benchmark van het fonds
MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Eurozone Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").



Risicomaatstaven

Alpha	1.93	Sharpe Ratio	0.13
Beta	1.00	Std Deviatie	16.49
R-kwadraat	97.70	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.77	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.51	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn Sml TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.33	0.30	3.05
6 Maanden	15.83	-1.55	2.33
1 jaar	14.50	-0.26	1.42
3 jr gean.	3.74	1.63	0.93
5 jr gean.	8.53	2.14	0.52

Kwartaalrendementen

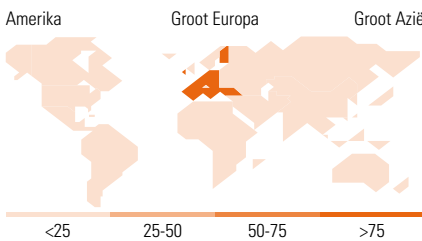
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.48	-	-	-
2023	7.69	0.87	-2.70	8.20
2022	-6.28	-12.91	-9.26	13.32
2021	10.98	5.26	2.41	3.03
2020	-27.79	19.45	5.15	16.40

Portefeuille 13 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.25	0.00	0.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	66.75
Klein	31.35
Micro	1.91
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2790



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Banco de Sabadell SA		2.06
SPIE SA		1.05
CTS Eventim AG & Co. KGaA		1.04
Bankinter SA		1.03
SCOR SE Act. Prov. Regpt.		0.98
Aalberts NV		0.96
BPER Banca SpA		0.96
Gaztransport et technigaz SA		0.95
Banca Monte dei Paschi di Siena		0.90
Arcadis NV		0.89
Totaal Aantal Aandelen		404
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		10.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.54
Basismaterialen	8.33
Cyclische consumentenproducten	12.01
Financiële dienstverlening	16.52
Vastgoed	6.67
Licht Cyclisch	43.68
Communicatiediensten	5.02
Energie	4.65
Industrie	24.36
Technologie	9.65
Defensief	12.78
Defensieve consumptiegoederen	2.59
Gezondheidszorg	5.81
Nutsbedrijven	4.39

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.40
West Europa – Euro	98.90
West Europa – Niet Euro	0.09
Emerging Europa	0.62
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 okt 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0671493277		
Aanvangsdatum	17 okt 2011				
Koers (16 mei 2024)	EUR 128.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 217.22				