

UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF(GBP)A-acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar UK All Cap Target
Market Exposure NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI United Kingdom NR GBP

Morningstar Rating™

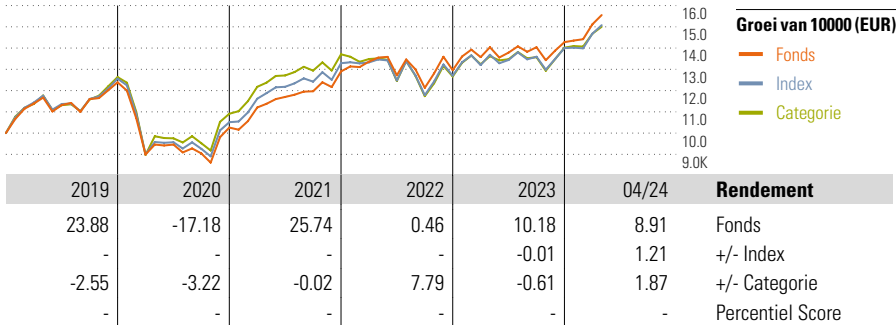
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VK Equity Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI United Kingdom 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 share class below.



Risicomaatstaven

Alpha	2.93	Sharpe Ratio	0.81
Beta	0.90	Std Deviatie	11.97
R-kwadraat	95.13	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.10	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.46	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar UK All Cap TME NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.54	0.47	2.54
6 Maanden	14.13	-0.08	0.23
1 jaar	12.43	0.49	2.84
3 jr gean.	11.03	2.71	4.35
5 jr gean.	6.07	0.81	1.28

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.86	-	-	-
2023	4.74	1.55	1.84	1.71
2022	3.56	-4.81	-4.65	6.87
2021	9.21	4.42	2.28	7.81
2020	-27.40	5.20	-4.42	13.47

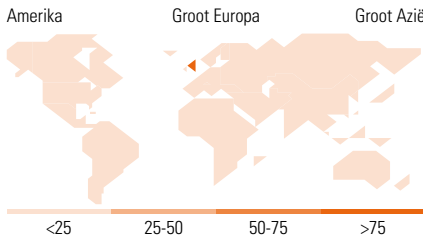
Portefeuille 29 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.17	0.00	98.17
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.43	0.00	0.43
Overig	1.40	0.00	1.40

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.17
Groot	38.55
Midden	13.28
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 47330



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	Oil & Gas	9.36
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	9.29
HSBC Holdings PLC	Banking	6.38
Unilever PLC	Consumer Goods	5.12
BP PLC	Oil & Gas	4.47
GSK PLC	Pharmaceuticals	3.43
RELX PLC	Financial Services	3.10
Diageo PLC	Consumer Goods	3.08
Rio Tinto PLC Registered Shares	Metals & Mining	3.06
Glencore PLC	Metals & Mining	2.45
Totaal Aantal Aandelen		82
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.26
Basismaterialen	10.91
Cyclische consumentenproducten	6.57
Financiële dienstverlening	16.99
Vastgoed	0.79
Licht Cyclisch	30.27
Communicatiediensten	2.80
Energie	14.36
Industrie	12.27
Technologie	0.84
Defensief	34.47
Defensieve consumptiegoederen	15.79
Gezondheidszorg	14.70
Nutsbedrijven	3.98

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.24
Verenigde Staten	2.24
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.76
Verenigd Koninkrijk	94.98
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	2.78
Emerging Europa	0.00
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	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0950670850		
Aanvangsdatum	30 aug 2013				
Koers (2 mei 2024)	GBP 31.39				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1,028.53				