

UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF(EUR)/A-dis (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

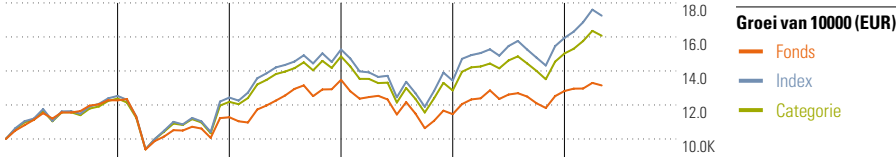
Benchmark van het fonds
MSCI EMU SDyn 50% RskWgh
100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted 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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	22.71	-8.09	19.47	-14.93	11.86	2.56	Fonds
	-2.57	-7.34	-3.27	-2.91	-6.87	-5.66	+/- Index
	-1.09	-6.40	-2.43	-1.30	-5.09	-4.39	+/- Categorie
	61	89	76	75	84	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.72	Sharpe Ratio	0.21
Beta	0.74	Std Deviatie	12.72
R-kwadraat	83.42	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.53	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.13	-1.04	-0.25
6 Maanden	11.16	-6.26	-5.05
1 jaar	7.71	-10.01	-7.71
3 jr gean.	4.30	-4.18	-2.10
5 jr gean.	3.74	-5.60	-4.05

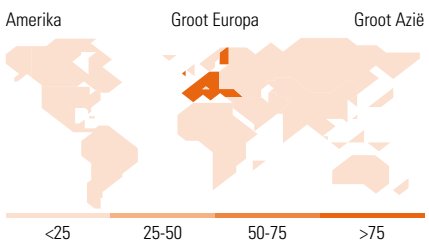
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.71	-	-	-
2023	8.10	1.79	-4.05	5.95
2022	-7.49	-8.22	-7.04	7.78
2021	4.02	7.05	-0.31	7.62
2020	-23.53	12.08	0.91	6.27

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.84	0.00	99.84
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.16	0.00	0.16
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.90
Groot	53.41
Midden	34.54
Klein	1.15
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 21865



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Universal Music Group NV	🎵	2.38
Elisa Oyj Class A	📺	2.23
Redeia Corporacion SA	💡	2.21
Henkel AG & Co KGaA	🏠	2.17
Beiersdorf AG	🏠	2.17
Koninklijke KPN NV	📺	2.15
Groupe Bruxelles Lambert SA	🏠	1.86
Snam SpA	💡	1.85
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🏠	1.84
Danone SA	🏠	1.83
Totaal Aantal Aandelen		70
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.70

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.36
Basismaterialen	4.93
Cyclische consumentenproducten	3.92
Financiële dienstverlening	16.32
Vastgoed	3.20
Licht Cyclisch	30.58
Communicatiediensten	12.52
Energie	-
Industrie	16.69
Technologie	1.37
Defensief	41.06
Defensieve consumptiegoederen	20.04
Gezondheidszorg	6.33
Nutsbedrijven	14.69

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.15
Verenigde Staten	1.15
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.85
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	98.85
West Europa – Niet Euro	0.00
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

Fonds informatie

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	18 aug 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1215454460		
Aanvangsdatum	18 aug 2015				
Koers (17 mei 2024)	EUR 16.25				

Fondsvermogen (mln)	EUR 52.85
---------------------	-----------