

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Sustainable K-1-acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

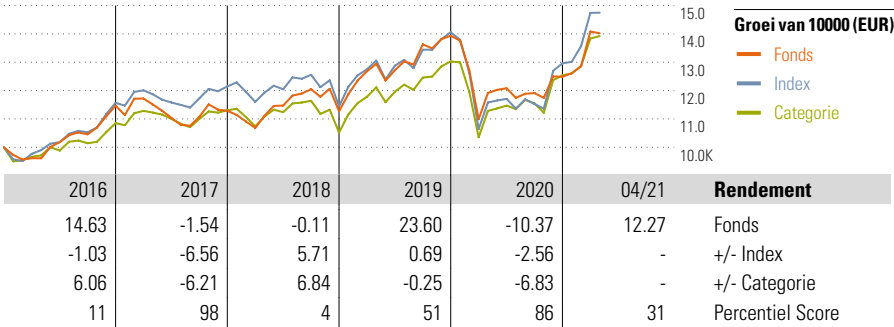
Beleggingsdoelstelling

UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). This actively managed sub-fund invests worldwide following the principle of risk diversification, with at least two thirds of its assets invested in equities or other equity interests of small, medium and large-cap companies in both...

Risicomaatstaven

Alpha	1.58	Sharpe Ratio	0.63
Beta	0.81	Std Deviatie	14.92
R-kwadraat	95.80	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.16	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.79	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (18 mei 2021)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.21	0.77	2.39
6 Maanden	12.15	-1.00	1.28
1 jaar	16.84	-1.26	3.46
3 jr gean.	6.45	-2.85	-1.34
5 jr gean.	7.62	-1.95	-1.58

Kwartaalrendementen

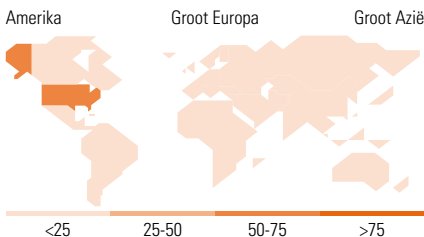
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	12.76	-	-	-
2020	-21.14	9.95	-1.41	4.84
2019	12.46	0.31	7.19	2.22
2018	-5.34	7.39	5.05	-6.45
2017	2.25	-5.85	0.39	1.88

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.09	0.00	99.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	78.68	77.77	0.91
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.42
Groot	30.82
Midden	32.76
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 66663



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Hewlett Packard Enterprise Co	Computer	1.12
NetApp Inc	Computer	1.12
Intesa Sanpaolo	Bank	1.09
Prudential Financial Inc	Verzekering	1.09
AXA SA	Verzekering	1.09
Quanta Computer Inc	Computer	1.08
Public Service Enterprise...	Elektriciteit	1.08
Delta Electronics Inc	Elektronica	1.08
Taiwan Semiconductor...	Elektronica	1.07
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	1.07
Totaal Aantal Aandelen		100
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		10.89

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.23
Basismaterialen	3.85
Cyclische consumentenproducten	6.92
Financiële dienstverlening	21.42
Vastgoed	7.04
Licht Cyclisch	41.19
Communicatiediensten	3.87
Energie	9.38
Industrie	9.02
Technologie	18.92
Defensief	19.59
Defensieve consumptiegoederen	5.87
Gezondheidszorg	8.60
Nutsbedrijven	5.12

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.37
Verenigde Staten	56.39
Canada	2.05
Latijns Amerika	0.93
Groot Europa	19.41
Verenigd Koninkrijk	1.00
West Europa – Euro	14.42
West Europa – Niet Euro	1.89
Emerging Europa	2.10
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	21.22
Japan	8.56
Australazië	1.85
Azië - Ontwikkeld	6.21
Azië - Emerging	4.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 mrt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ian Paczek	ISIN	LU0803748523		
Aanvangsdatum	31 jul 2021				
Koers (18 mei 2021)	USD 9,598,156.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 9.61				