

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Cau
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

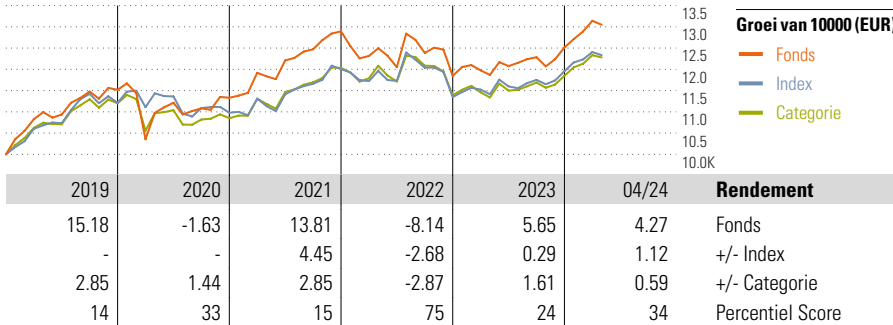
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Defensief

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt wereldwijd belegd in hoogwaardige aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten.



Risicomaatstaven

Alpha	0.79	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.24	Std Deviatie	7.11
R-kwadraat	92.18	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.78	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.38	0.76	0.57
6 Maanden	7.26	2.41	2.22
1 jaar	7.78	3.08	3.01
3 jr gean.	3.38	-0.38	-0.40
5 jr gean.	3.70	0.95	0.53

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.02	-	-	-
2023	1.11	0.85	1.72	1.86
2022	-4.50	-2.15	2.79	-4.37
2021	5.19	2.44	2.16	3.39
2020	-10.09	8.28	-1.16	2.23

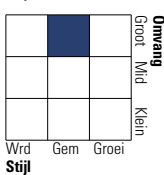
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

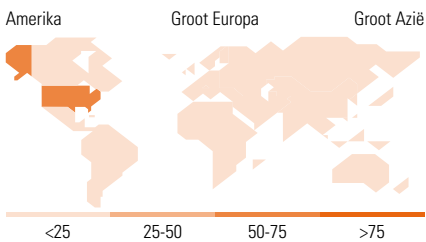
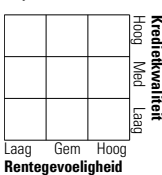
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	34.87	0.00	34.87
Obligaties	57.47	0.07	57.41
Kas/ geldmarkt	95.71	91.27	4.44
Overig	3.28	0.00	3.28

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
UBS (Lux) BS...	—	18.02
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	13.01
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD)...	—	10.05
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	6.65
UBS(Lux)FS Sst...	—	6.28
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	5.79
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	5.16
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	3.33
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	—	3.32
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	3.30
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		74.91

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.10
Basismaterialen	6.44
Cyclische consumentenproducten	8.68
Financiële dienstverlening	15.21
Vastgoed	1.77
Licht Cyclisch	44.12
Communicatiediensten	5.78
Energie	2.94
Industrie	9.85
Technologie	25.56
Defensief	23.78
Defensieve consumptiegoederen	8.72
Gezondheidszorg	12.41
Nutsbedrijven	2.64

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.77
Verenigde Staten	56.16
Canada	2.75
Latijns Amerika	1.86
Groot Europa	22.19
Verenigd Koninkrijk	3.65
West Europa – Euro	12.56
West Europa – Niet Euro	4.81
Emerging Europa	0.29
Midden-Oosten / Afrika	0.88
Groot Azië	17.04
Japan	6.12
Australazië	0.60
Azië - Ontwikkeld	4.51
Azië - Emerging	5.81

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	18 jun 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sebastian Richner	ISIN	LU0939686977		
Aanvangsdatum	20 mrt 2017				
Koers (30 mei 2024)	USD 7,243,232.37				
Fondsvermogen (mln)	USD 132.10				