

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-dist

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

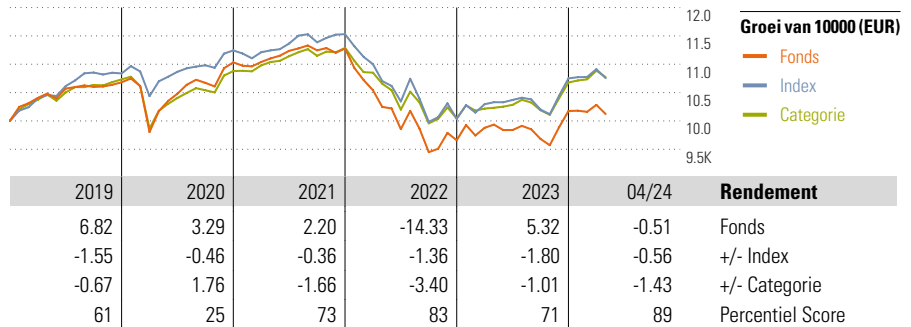
★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund promotes environmental and social characteristics and comply with Article 8(of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive income in terms of the currency of account,...

**Risicomaatstaven**

Alpha	-1.58	Sharpe Ratio	-0.64
Beta	1.00	Std Deviatie	6.64
R-kwadraat	91.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.84	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.86	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.66	-0.08	-0.47
6 Maanden	3.39	-0.51	-1.28
1 jaar	4.00	-1.09	-2.29
3 jr gean.	-2.87	-1.63	-2.30
5 jr gean.	-0.32	-1.10	-1.46

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.07	-	-	-
2023	2.26	-0.39	-1.60	5.08
2022	-6.49	-6.53	-4.12	2.23
2021	0.06	1.78	0.08	0.27
2020	-8.22	6.90	1.82	3.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	17.95	0.00	17.95
Obligaties	74.31	0.02	74.28
Kas/ geldmarkt	127.65	123.24	4.41
Overig	3.36	0.00	3.36

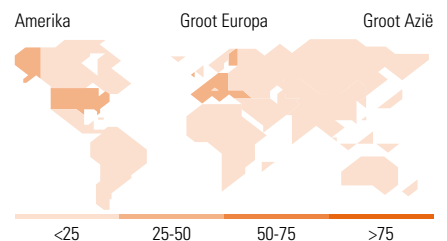
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Groot	Mid	Klein
Omvang			
Stijl	Wrd	Gem	Groei

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14.98
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	13.68
UBS (Lux) BS...	—	13.02
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	10.43
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	9.92
UBS(Lux)FS Sst...	—	6.25
UBS (Lux) EF Euro...	—	5.09
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD)...	—	3.05
Record EM Sust Finac A EUR...	—	2.98
UBS(Lux)FS Sst...	—	2.73
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		82.13

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.26
Basismaterialen	5.60
Cyclische consumentenproducten	10.00
Financiële dienstverlening	18.21
Vastgoed	1.45
Licht Cyclisch	41.72
Communicatiediensten	5.77
Energie	3.37
Industrie	10.42
Technologie	22.17
Defensief	23.02
Defensieve consumptiegoederen	7.79
Gezondheidszorg	11.59
Nutsbedrijven	3.63

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	36.02
Verenigde Staten	32.61
Canada	1.67
Latijns Amerika	1.74
Groot Europa	47.89
Verenigd Koninkrijk	2.71
West Europa – Euro	40.40
West Europa – Niet Euro	3.04
Emerging Europa	0.31
Midden-Oosten / Afrika	1.43
Groot Azië	16.09
Japan	3.61
Australazië	0.35
Azië - Ontwikkeld	5.48
Azië - Emerging	6.64

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 sep 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Roland Kramer	ISIN	LU1240801347		
Aanvangsdatum	20 mrt 2017				
Koers (30 mei 2024)	EUR 91.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.55				