

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) QL-8%-mdist

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

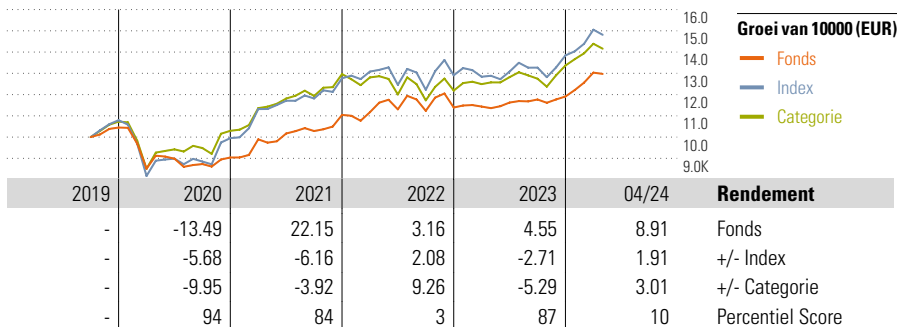
★★★★★

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. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide.



Risicomaatstaven

Alpha	1.01	Sharpe Ratio	0.97
Beta	0.70	Std Deviatie	8.91
R-kwadraat	89.91	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.11	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.65	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.29	-0.14	1.56
6 Maanden	11.81	-1.34	0.51
1 jaar	14.36	-3.74	1.00
3 jr gean.	9.97	0.67	1.98
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

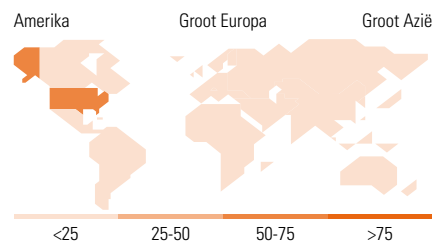
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.44	-	-	-
2023	0.39	1.65	1.24	1.20
2022	1.17	1.19	-0.62	1.39
2021	9.45	2.77	1.15	7.35
2020	-18.50	5.50	-2.79	3.50

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.23	0.35	98.87
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	117.60	116.47	1.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	26.93
Groot	44.33
Midden	28.74
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 58644



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Texas Instruments Inc	📠	2.67
Coca-Cola Co	🍷	2.57
AT&T Inc	📠	2.56
MediaTek Inc	📠	2.56
Intesa Sanpaolo	🏦	2.51
Verizon Communications Inc	📠	2.50
Dow Inc	🏭	2.48
Agricultural Bank of China Ltd...	🏦	2.46
Paychex Inc	⚙️	2.45
LyondellBasell Industries NV...	🏭	2.44
Totaal Aantal Aandelen		118
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.35
Basismaterialen	4.96
Cyclische consumentenproducten	6.64
Financiële dienstverlening	19.80
Vastgoed	2.95
Licht Cyclisch	43.19
Communicatiediensten	9.10
Energie	9.86
Industrie	6.04
Technologie	18.20
Defensief	22.46
Defensieve consumptiegoederen	7.11
Gezondheidszorg	12.13
Nutsbedrijven	3.21

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.84
Verenigde Staten	55.59
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.25
Groot Europa	23.38
Verenigd Koninkrijk	2.25
West Europa – Euro	15.39
West Europa – Niet Euro	3.61
Emerging Europa	2.13
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	19.78
Japan	7.79
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.32
Azië - Emerging	5.67

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	200,000,000
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 okt 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Grzegorz Ledwon	ISIN	LU2049452258		
Aanvangsdatum	30 jun 2021				
Koers (30 mei 2024)	USD 90.23				
Fondsvermogen (mIn)	USD 1.11				