UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Innovators (EUR) Q-acc

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

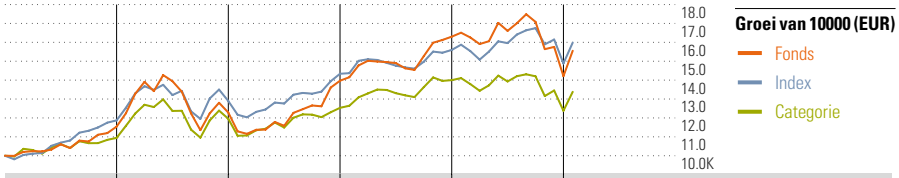
Benchmark van het fonds
MSCI World SMID NR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt primair in kleinere en middelgrote ondernemingen in de sectoren duurzame energie, energiegerelateerde diensten alsmede toepassingen en componenten.



2014	2015	2016	2017	2018	01/19	Rendement
15.40	6.43	13.74	16.68	-12.81	9.45	Fonds
-3.31	-2.19	2.55	7.90	-8.24	-	+/- Index
6.04	-3.07	8.73	5.42	-1.10	-	+/- Categorie
20	81	13	11	62	15	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.10	Sharpe Ratio	0.92
Beta	1.18	Std Deviatie	13.12
R-kwadraat	86.77	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.35	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.34	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

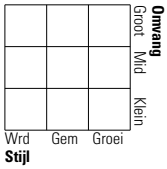
Rendementen (11 feb 2019)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.56	-6.97	-5.56
6 Maanden	-8.85	-26.67	-25.16
1 jaar	1.82	-20.31	-3.74
3 jr gean.	16.48	7.84	15.97
5 jr gean.	9.64	-1.02	1.92

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2018	-2.38	4.37	2.87	-16.81
2017	7.54	-0.81	2.47	6.74
2016	-7.40	1.82	9.31	10.35
2015	20.54	0.25	-18.57	8.17
2014	2.40	3.55	1.39	7.34

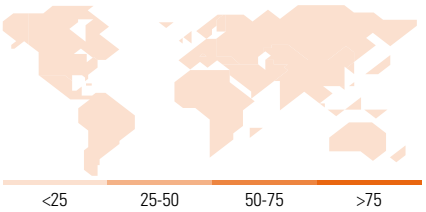
Portefeuille -

Assetverdeling % Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities Sector % Port

Geen data beschikbaar

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...
Telefoon	+352-441 0101
Website	www.ubs.com/funds
Oprichtingsdatum	11 jun 2008
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (11 feb 2019)	EUR 126.72
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.88

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0358044047

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.