

UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fondsMSCI World/Health Care NR
USD**Morningstar Rating™**

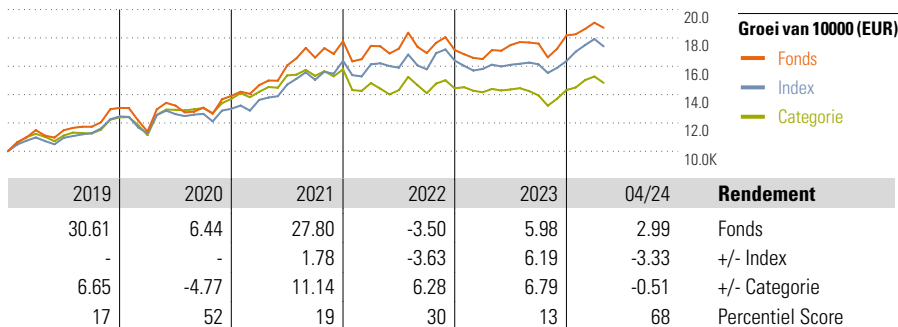
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt wereldwijd in aandelen van grote en middelgrote ondernemingen in de sectoren farma, biotechnologie, toelevering van ziekenhuizen, medische technologie alsmede zorgverlenende instellingen.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-0.22	Sharpe Ratio	0.54
Beta	1.04	Std Deviatie	12.85
R-kwadraat	90.08	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.90	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.64	2.14	1.39
6 Maanden	11.99	1.49	0.07
1 jaar	9.89	2.41	6.71
3 jr gean.	8.10	0.02	6.13
5 jr gean.	11.28	1.13	2.99

Kwartaalrendementen

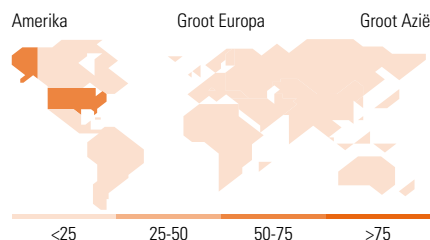
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.95	-	-	-
2023	-3.71	5.98	0.57	3.27
2022	-1.87	-1.13	-1.76	1.25
2021	5.51	9.47	3.43	6.98
2020	-12.85	16.14	-1.07	6.29

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.08	0.00	99.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	14.10	13.19	0.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.00
Groot	21.84
Midden	31.22
Klein	8.50
Micro	1.43
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 55314

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Eli Lilly and Co	+	9.86
UnitedHealth Group Inc	+	8.90
AstraZeneca PLC	+	6.16
DexCom Inc	+	5.07
Novartis AG Registered Shares	+	4.86
Sandoz Group AG Registered...	+	4.28
Intuitive Surgical Inc	+	4.21
Koninklijke Philips NV	+	4.13
Moderna Inc	+	4.05
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	3.81
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.34

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	2.66
Basismaterialen	2.66
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	97.34
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	97.34
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.26
Verenigde Staten	61.26
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	33.07
Verenigd Koninkrijk	11.53
West Europa – Euro	5.46
West Europa – Niet Euro	16.08
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.67
Japan	3.85
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.82

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	25 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthew Konosky	ISIN	LU0358044559		
Aanvangsdatum	31 aug 2016				
Koers (2 mei 2024)	USD 263.06				
Fondsvermogen (mIn)	USD 41.45				