

UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

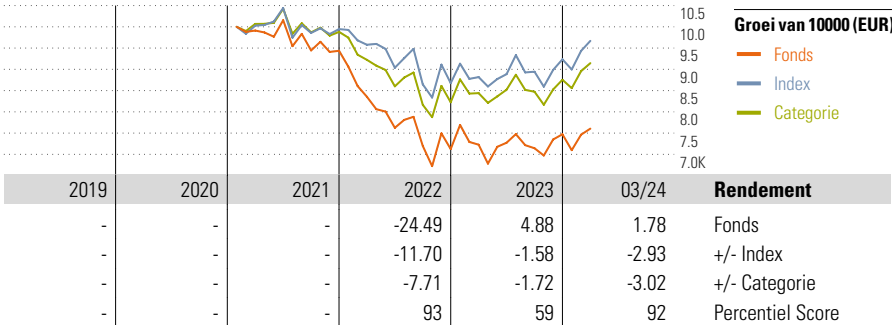
★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt belegd in aandelen van technologie-ondernemingen die gevestigd of voornamelijk actief zijn in Azië excl. Japan.



Risicomaatstaven

Alpha	-6.65	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	1.09	Std Deviatie	15.70
R-kwadraat	90.70	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.16	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.08	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.67	-1.08	-0.42
6 Maanden	9.74	-4.15	-3.15
1 jaar	13.68	-1.11	-1.53
3 jr gean.	-7.94	-6.88	-5.37
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

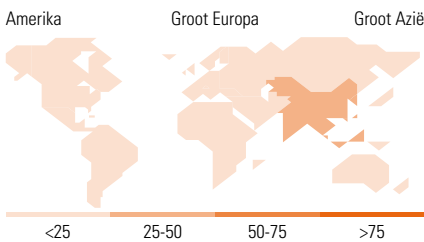
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.78	-	-	-
2023	1.43	0.63	-1.77	4.60
2022	-11.47	-8.73	-5.60	-1.00
2021	-	2.45	-7.00	-0.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.72	0.00	97.72
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.46	4.17	2.28
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	61.56
Groot	30.15
Midden	6.77
Klein	1.15
Micro	0.38
Gem Mkt Cap (mln)	USD 47415



Top 10 Onderliggende posities

Taiwan Semiconductor...		9.84
Samsung Electronics Co Ltd		8.03
SK Hynix Inc		5.52
Naspers Ltd Class N		4.50
PT Bank Central Asia Tbk		4.10
MediaTek Inc		3.75
HDFC Bank Ltd		3.74
Eicher Motors Ltd		3.10
Godrej Consumer Products Ltd		3.07
Suzano SA ADR		2.99
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.79
Basismaterialen	4.47
Cyclische consumentenproducten	13.29
Financiële dienstverlening	24.03
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.70
Communicatiediensten	9.47
Energie	-
Industrie	5.32
Technologie	34.91
Defensief	8.51
Defensieve consumptiegoederen	7.10
Gezondheidszorg	1.41
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.27
Verenigde Staten	1.12
Canada	0.00
Latijns Amerika	12.15
Groot Europa	10.21
Verenigd Koninkrijk	1.04
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.73
Midden-Oosten / Afrika	6.45
Groot Azië	76.52
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	42.82
Azië - Emerging	33.70

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	30 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Raymond Wong	ISIN	LU0400029954		
Aanvangsdatum	1 jan 2024				
Koers (26 apr 2024)	USD 145.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.55				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-02-2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.