

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

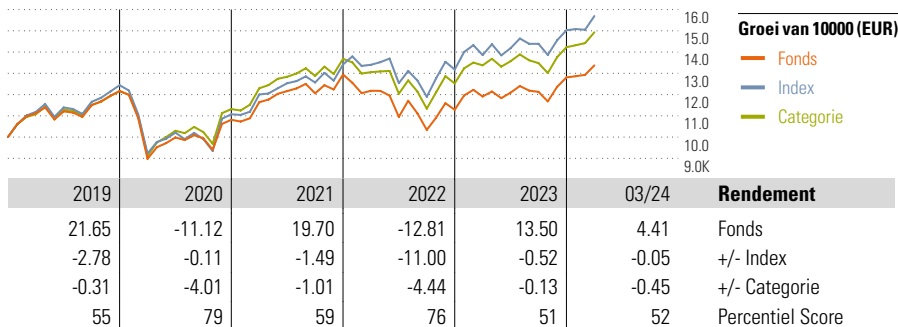
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

This actively managed sub-fund invests following the principle of risk diversification, with at least two thirds of its assets invested in equities or other equity interests in small, medium and large-cap companies domiciled or chiefly active in Europe. The Fund strategy is to select companies with high, consistent dividends.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.94	Sharpe Ratio	0.33
Beta	0.96	Std Deviatie	13.17
R-kwadraat	87.32	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.69	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.90	-2.16	-1.52
6 Maanden	14.03	0.25	-0.78
1 jaar	9.92	-0.91	-0.86
3 jr gean.	3.80	-5.54	-2.97
5 jr gean.	3.01	-3.51	-2.70

Kwartaalrendementen

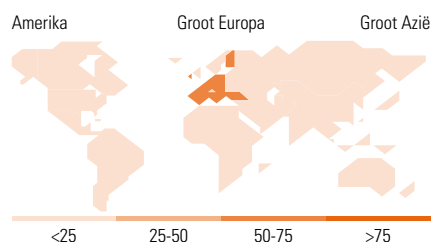
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.41	-	-	-
2023	5.54	1.51	0.30	5.62
2022	-5.89	-10.10	-5.57	9.15
2021	7.69	4.49	-0.87	7.31
2020	-26.22	11.22	-0.44	8.80

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.06	0.00	99.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.03	11.09	0.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	22.16
Groot	43.36
Midden	34.49
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 24826



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Stora Enso Oyj Class R	🏭	1.14
Allianz SE	🏠	1.12
Credit Agricole SA	🏦	1.12
Poste Italiane SpA	📡	1.12
Industria De Diseno Textil SA...	👕	1.10
Kingfisher PLC	🚚	1.09
BPER Banca SpA	🏦	1.09
Metso Corp	⚙️	1.09
Mediobanca SpA	🏦	1.09
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	1.08
Totaal Aantal Aandelen		100
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		11.03

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.03
Basismaterialen	6.19
Cyclische consumentenproducten	10.32
Financiële dienstverlening	22.48
Vastgoed	2.04
Licht Cyclisch	32.16
Communicatiediensten	9.08
Energie	5.22
Industrie	13.00
Technologie	4.86
Defensief	26.81
Defensieve consumptiegoederen	7.68
Gezondheidszorg	10.29
Nutsbedrijven	8.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	22.76
West Europa – Euro	54.29
West Europa – Niet Euro	22.95
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	10 dec 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ian Paczek	ISIN	LU0566497433		
Aanvangsdatum	28 jul 2017				
Koers (26 apr 2024)	EUR 179.75				
Fondsvermogen (mln)	EUR 38.43				