

UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

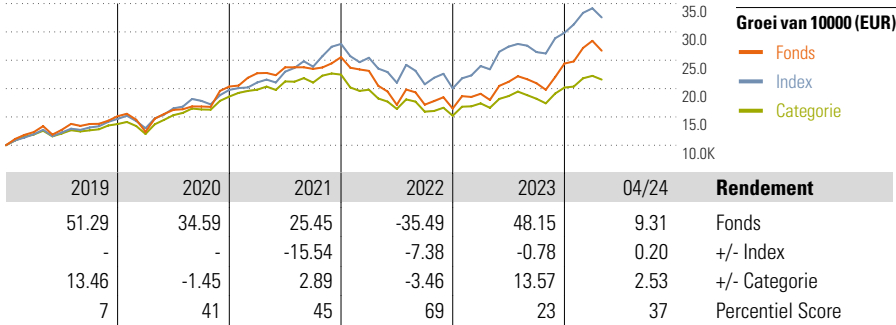
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt wereldwijd in aandelen van technologie-ondernemingen. Deze sector omvat elektronica, gegevensverwerking, halfgeleiders, telecommunicatie, technologische dienstverlening en internet.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.98	Sharpe Ratio	0.28
Beta	1.03	Std Deviatie	25.01
R-kwadraat	84.04	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.82	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.83	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.64	6.22	3.59
6 Maanden	34.84	14.20	15.31
1 jaar	48.28	8.63	18.17
3 jr gean.	5.46	-9.36	3.03
5 jr gean.	14.81	-6.04	0.18

Kwartaalrendementen

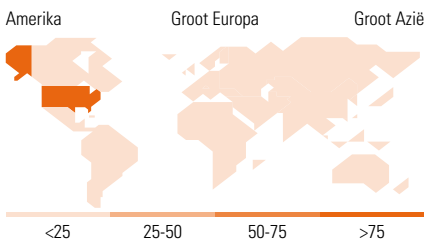
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.43	-	-	-
2023	15.80	11.04	-1.16	16.56
2022	-9.50	-25.89	0.17	-3.99
2021	11.53	4.60	-1.22	8.87
2020	-18.21	31.28	3.64	20.94

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.99	0.00	99.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	39.85	39.84	0.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.93
Groot	11.76
Midden	22.99
Klein	18.69
Micro	1.62
Gem Mkt Cap (mln)	USD 108441



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	9.46
Microsoft Corp	Computer	9.20
Broadcom Inc	Computer	7.23
Micron Technology Inc	Computer	5.71
ASML Holding NV	Computer	5.40
Advanced Micro Devices Inc	Computer	4.44
Western Digital Corp	Computer	4.16
Lyft Inc Class A	Transport	3.98
Amazon.com Inc	Computer	3.69
IAC Inc Ordinary Shares - New	Computer	3.63
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.88

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	5.60
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	5.60
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	91.03
Communicatiediensten	12.41
Energie	-
Industrie	-
Technologie	78.61
Defensief	3.37
Defensieve consumptiegoederen	1.62
Gezondheidszorg	1.75
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	85.53
Verenigde Staten	85.53
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	8.95
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	8.95
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.52
Japan	1.68
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.84
Azië - Emerging	0.00

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	13 mrt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Nell	ISIN	LU0404636747		
Aanvangsdatum	23 sep 2016				
Koers (30 apr 2024)	USD 495.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 30.17				