

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Germany Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FSE HDAX TR EUR

Morningstar Rating™

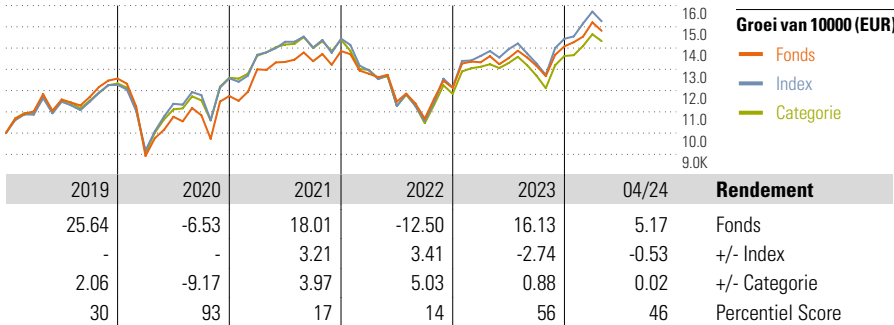
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Duitsland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). This actively managed sub-fund invests mainly in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in Germany. The sub-fund strategy is to select companies with high and/or rising dividends. The...



Risicomaatstaven

Alpha	1.24	Sharpe Ratio	0.28
Beta	0.86	Std Deviatie	14.82
R-kwadraat	95.70	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.91	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Germany TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.32	-1.00	0.60
6 Maanden	13.84	-3.34	-1.23
1 jaar	10.21	-0.98	2.41
3 jr gean.	4.50	1.17	3.80
5 jr gean.	4.54	-1.00	1.07

Kwartaalrendementen

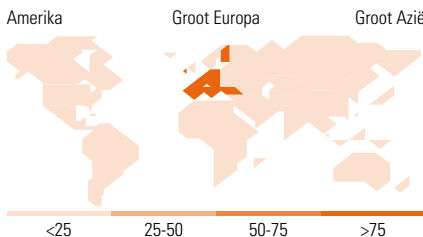
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.00	-	-	-
2023	9.94	1.46	-2.69	6.99
2022	-7.71	-10.25	-7.00	13.58
2021	10.67	2.68	0.28	3.56
2020	-28.97	20.64	0.68	8.35

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.68	0.00	96.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	47.84	44.51	3.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.94
Groot	39.28
Midden	17.49
Klein	3.29
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 40138



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Allianz SE	Verzekering	9.53
SAP SE	Software	9.15
Deutsche Telekom AG	Telecom	8.92
Mercedes-Benz Group AG	Automobil	6.19
Basf SE	Chemie	4.88
E.ON SE	Elektriciteit	4.63
Munchener...	Verzekering	4.57
Siemens AG	Industrie	4.54
DHL Group	Logistiek	4.06
Deutsche Boerse AG	Financiële dienstverlening	3.89
Totaal Aantal Aandelen		27
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		60.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.77
Basismaterialen	8.15
Cyclische consumentenproducten	7.13
Financiële dienstverlening	23.99
Vastgoed	6.49
Licht Cyclisch	43.02
Communicatiediensten	11.36
Energie	-
Industrie	18.45
Technologie	13.21
Defensief	11.21
Defensieve consumptiegoederen	1.50
Gezondheidszorg	4.93
Nutsbedrijven	4.79

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	100.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	13 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joerg Philipsen	ISIN	LU0775052292		
Aanvangsdatum	13 jul 2012				
Koers (2 mei 2024)	EUR 242.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.51				