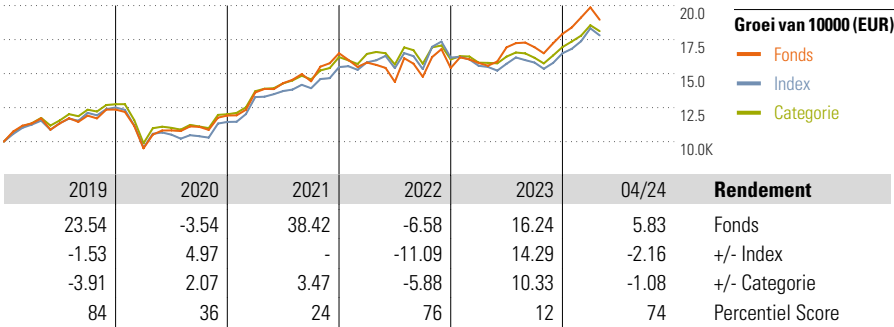


UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-dist

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar US High Dividend Yield NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI USA NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™
--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------

Beleggingsdoelstelling

UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund mainly invests in equities and other equity interests of companies domiciled or chiefly active in the US. It aims to select companies with total yields that are stable and above the market average....



Risicomaatstaven				
Alpha	0.83	Sharpe Ratio	0.66	
Beta	1.07	Std Deviatie	15.57	
R-kwadraat	85.38	3-jr Risico	Hoog	
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Bov gem	
Tracking Error	7.00	10-jr Risico	Bov gem	

Berekeningen met Morningstar US High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

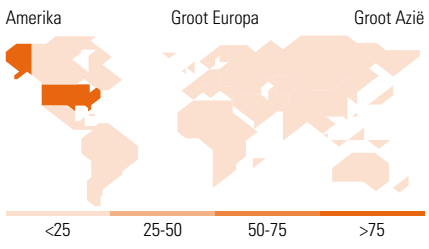
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.21	-2.32	-1.09
6 Maanden	13.32	-0.56	-0.20
1 jaar	22.96	4.85	6.55
3 jr gean.	11.12	1.19	1.02
5 jr gean.	10.43	1.38	0.08

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.90	-	-	-
2023	2.40	7.29	0.06	5.74
2022	-4.16	-9.00	2.62	4.38
2021	14.21	5.03	0.95	14.30
2020	-23.06	13.86	2.37	7.55

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	15.03	14.78	0.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	21.08
Groot	33.56
Midden	37.58
Klein	7.10
Micro	0.68
Gem Mkt Cap (mln)	USD 83280



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Apple Inc	📱	7.36
The Home Depot Inc	🏠	2.92
Visa Inc Class A	💳	2.81
Applied Materials Inc	🏭	2.66
Chevron Corp	🛢️	2.58
Caterpillar Inc	⚙️	2.51
Mastercard Inc Class A	💳	2.43
Steel Dynamics Inc	🏭	2.43
Lowe's Companies Inc	🏠	2.41
ConocoPhillips	🛢️	2.37
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.46

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.12
Basismaterialen	7.74
Cyclische consumentenproducten	15.43
Financiële dienstverlening	13.95
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.23
Communicatiediensten	5.75
Energie	7.94
Industrie	13.15
Technologie	26.39
Defensief	9.65
Defensieve consumptiegoederen	2.38
Gezondheidszorg	7.27
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 feb 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jeremy Raccio	ISIN	LU0868494708		
Aanvangsdatum	29 okt 2013				
Koers (2 mei 2024)	USD 174.95				
Fondsvermogen (mln)	USD 18.10				