

UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) Q-acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

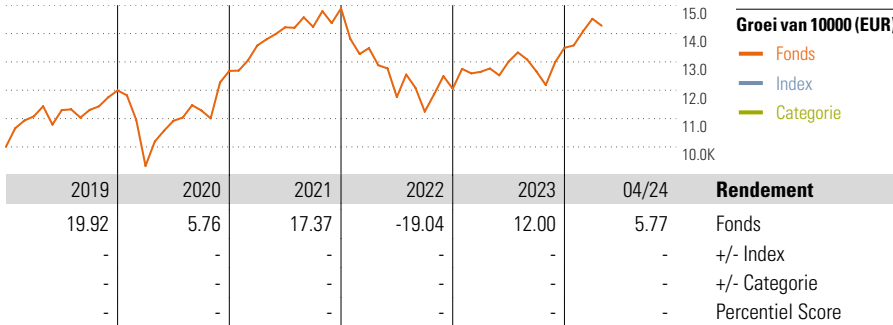
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt wereldwijd op gediversifieerde basis belegd in aandelen en andere effecten.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.06
Beta	-	Std Deviatie	13.85
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.11	-	-
6 Maanden	17.16	-	-
1 jaar	11.81	-	-
3 jr gean.	1.14	-	-
5 jr gean.	4.54	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.58	-	-	-
2023	4.95	2.84	-2.68	6.62
2022	-9.39	-12.81	-4.38	7.17
2021	7.05	4.74	0.10	4.58
2020	-22.20	17.06	3.33	12.38

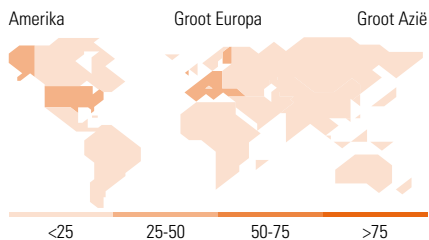
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.43	0.00	94.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	73.14	67.58	5.56
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.92
Groot	34.00
Midden	23.38
Klein	4.93
Micro	0.76
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 52705



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD)...	—	18.22
UBS (Lux) EF Euro...	—	18.05
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	12.55
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A	—	12.03
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	—	6.41
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	6.35
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	6.33
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	6.31
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	—	5.07
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3.44

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	94.76

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.29
Basismaterialen	5.57
Cyclische consumentenproducten	9.87
Financiële dienstverlening	17.29
Vastgoed	1.56
Licht Cyclisch	42.12
Communicatiediensten	5.21
Energie	3.18
Industrie	11.15
Technologie	22.58
Defensief	23.59
Defensieve consumptiegoederen	8.20
Gezondheidszorg	11.97
Nutsbedrijven	3.42

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	41.97
Verenigde Staten	38.84
Canada	1.94
Latijns Amerika	1.19
Groot Europa	47.57
Verenigd Koninkrijk	3.20
West Europa – Euro	40.13
West Europa – Niet Euro	3.63
Emerging Europa	0.19
Midden-Oosten / Afrika	0.41
Groot Azië	10.46
Japan	4.29
Australazië	0.42
Azië - Ontwikkeld	2.43
Azië - Emerging	3.32

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	19 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roland Kramer	ISIN	LU0941351339		
Aanvangsdatum	20 mrt 2017				
Koers (30 apr 2024)	EUR 175.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.74				