

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

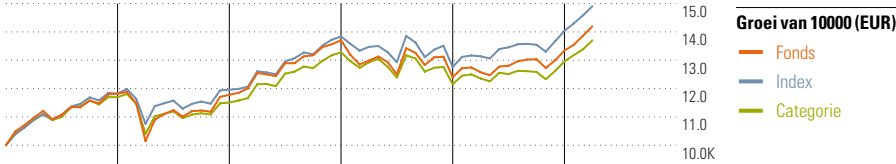
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt wereldwijd belegd in hoogwaardige aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	18.17	-0.31	16.37	-9.52	7.54	6.41	Fonds
	-	-	0.67	-1.74	-2.42	0.18	+/- Index
	1.18	1.06	0.91	-0.99	0.95	0.67	+/- Categorie
	35	41	42	60	39	33	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.48	Sharpe Ratio	0.39
Beta	0.97	Std Deviatie	8.35
R-kwadraat	96.28	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.77	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.96	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.28	0.35	0.35
6 Maanden	11.64	0.98	1.04
1 jaar	13.21	0.55	1.78
3 jr gean.	4.18	-1.22	0.03
5 jr gean.	4.67	-1.13	0.32

Kwartaalrendementen

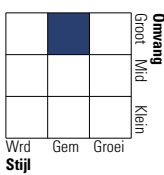
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.41	-	-	-
2023	1.39	1.83	1.78	2.34
2022	-5.28	-3.71	2.63	-3.34
2021	6.53	2.75	2.17	4.05
2020	-14.16	10.79	-0.12	4.94

Portefeuille 31 mrt 2024

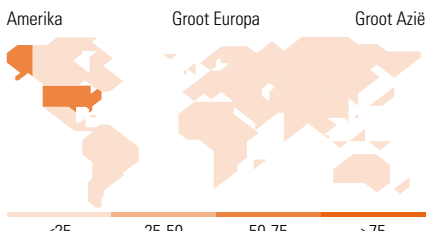
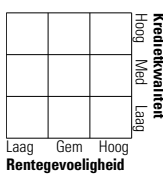
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	51.65	0.00	51.65
Obligaties	40.53	0.06	40.47
Kas/ geldmarkt	74.12	69.42	4.69
Overig	3.19	0.00	3.19

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
UBS (Lux) BS...	—	15.99
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD)...	—	15.18
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	10.04
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8.97
UBS(Lux)FS Sst...	—	6.21
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	5.03
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	—	5.00
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4.99
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	—	4.94
UBS(LUX) ES Gbl HD Ss USD...	—	4.05

Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	2
% Van Vermogen In Top 10 Posities	80.40

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.83
Basismaterialen	6.46
Cyclische consumentenproducten	8.57
Financiële dienstverlening	15.01
Vastgoed	1.78
Licht Cyclisch	44.15
Communicatiediensten	5.65
Energie	2.98
Industrie	9.97
Technologie	25.55
Defensief	24.02
Defensieve consumptiegoederen	8.77
Gezondheidszorg	12.59
Nutsbedrijven	2.66

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.83
Verenigde Staten	57.28
Canada	2.80
Latijns Amerika	1.74
Groot Europa	22.35
Verenigd Koninkrijk	3.72
West Europa – Euro	12.80
West Europa – Niet Euro	4.90
Emerging Europa	0.26
Midden-Oosten / Afrika	0.67
Groot Azië	15.82
Japan	6.24
Australazië	0.61
Azië - Ontwikkeld	3.86
Azië - Emerging	5.10

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sebastian Richner	ISIN	LU0941351255		
Aanvangsdatum	20 mrt 2017				
Koers (29 apr 2024)	USD 157.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 26.48				