

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

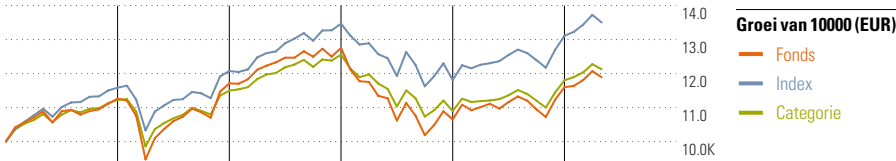
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	12.62	4.01	8.91	-16.51	8.92	2.51	Fonds
	-	-0.22	-2.60	-4.23	-2.07	-0.50	+/- Index
	0.09	1.64	-0.50	-3.57	0.58	-0.31	+/- Categorie
	50	34	55	86	43	59	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.23	Sharpe Ratio	-0.19
Beta	1.05	Std Deviatie	9.59
R-kwadraat	90.89	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.13	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.90	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.19	0.23	0.66
6 Maanden	10.91	1.31	1.46
1 jaar	7.02	-3.41	-1.25
3 jr gean.	-0.93	-3.38	-1.18
5 jr gean.	1.78	-2.60	-0.76

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.06	-	-	-
2023	3.43	1.34	-1.94	5.98
2022	-7.86	-9.65	-4.03	4.51
2021	3.42	2.92	0.22	2.09
2020	-15.86	11.90	2.42	7.85

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	51.72	0.00	51.71
Obligaties	40.51	0.07	40.44
Kas/ geldmarkt	88.97	84.41	4.55
Overig	3.30	0.00	3.30

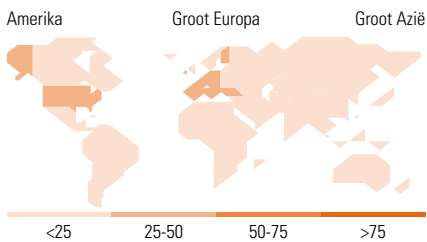
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Groot	Mid	Klein
Omvang			
Stijl	Wrd	Gem	Groei

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
UBS (Lux) EF Euro...	—	14.55
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD)...	—	10.05
UBS (Lux) BS...	—	9.03
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8.98
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	6.98
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	6.60
UBS(Lux)FS Sst...	—	6.23
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	—	3.37
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	3.34
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	3.33
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		72.47

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.07
Basismaterialen	5.69
Cyclische consumentenproducten	9.57
Financiële dienstverlening	17.27
Vastgoed	1.54
Licht Cyclisch	41.15
Communicatiediensten	5.20
Energie	3.37
Industrie	10.67
Technologie	21.91
Defensief	24.78
Defensieve consumptiegoederen	8.92
Gezondheidszorg	12.18
Nutsbedrijven	3.68

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	41.11
Verenigde Staten	38.00
Canada	1.85
Latijns Amerika	1.26
Groot Europa	47.39
Verenigd Koninkrijk	2.68
West Europa – Euro	40.47
West Europa – Niet Euro	3.45
Emerging Europa	0.19
Midden-Oosten / Afrika	0.60
Groot Azië	11.50
Japan	4.13
Australazië	0.40
Azië - Ontwikkeld	3.04
Azië - Emerging	3.92

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	LU0941351172		
Aanvangsdatum	20 mrt 2017				
Koers (30 apr 2024)	EUR 136.46				
Fondsvermogen (mln)	EUR 35.98				