

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-dist

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Cau
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Defensief

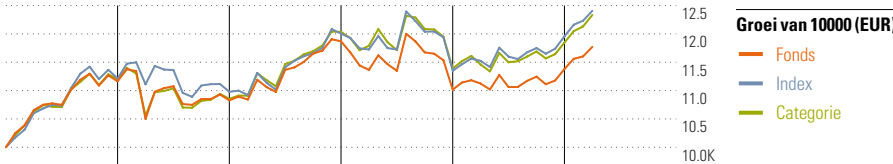
Beleggingsdoelstelling

At least 70% of the net assets of the Sub-Fund will be invested in investment strategies (i.e. collective investment schemes and/or direct investments) that (a) (i) promote environmental (E) and/or social (S) characteristics in accordance with Article 8 of the Regulation on sustainability-related disclosures in the financial services sector (commonly referred to as the "SFDR"), or are deemed equivalent ; or (ii) with sustainable investment as their objective and comply with Article 9 of the SFDR or that have the...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.33	Sharpe Ratio	0.11
Beta	1.02	Std Deviatie	6.29
R-kwadraat	95.21	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.94	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.47	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	11.63	-3.00	9.61	-7.19	3.30	3.44	Fonds
+/- Index	-	-	0.26	-1.73	-2.06	-0.32	+/- Index
+/- Categorie	-0.69	0.08	-1.35	-1.91	-0.73	-0.69	+/- Categorie
Percentiel Score	62	50	68	63	62	73	Percentiel Score

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.58	-0.61	-0.66
6 Maanden	5.23	-0.76	-1.26
1 jaar	6.79	-2.01	-2.03
3 jr gean.	1.98	-1.56	-1.78
5 jr gean.	1.65	-1.23	-1.66

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.44	-	-	-
2023	0.98	-0.55	1.66	1.19
2022	-4.25	-0.14	2.86	-5.63
2021	3.34	1.57	2.51	1.87
2020	-5.94	5.48	-2.03	-0.21

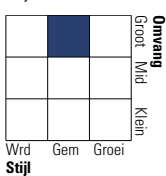
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

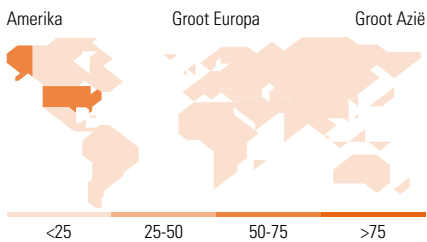
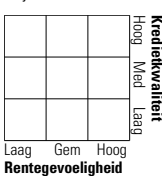
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	17.96	0.00	17.96
Obligaties	59.84	0.06	59.78
Kas/ geldmarkt	82.64	78.50	4.15
Overig	18.11	0.00	18.11

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
UBS (Lux) BS...	—	17.85
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	15.63
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14.92
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	10.30
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD)...	—	4.90
UBS(Lux)FS Sst...	—	4.19
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	3.24
Record EM Sust Finac A USD...	—	2.97
UBS(Lux)FS Sst...	—	2.79
NB Global Hi Yld SDG Enggmt...	—	2.50
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		79.30

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.35
Basismaterialen	6.14
Cyclische consumentenproducten	9.17
Financiële dienstverlening	15.39
Vastgoed	1.65
Licht Cyclisch	43.79
Communicatiediensten	6.05
Energie	2.91
Industrie	9.22
Technologie	25.60
Defensief	23.86
Defensieve consumptiegoederen	8.91
Gezondheidszorg	12.18
Nutsbedrijven	2.78

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	57.12
Verenigde Staten	53.20
Canada	1.66
Latijns Amerika	2.25
Groot Europa	22.55
Verenigd Koninkrijk	3.68
West Europa – Euro	12.46
West Europa – Niet Euro	4.54
Emerging Europa	0.37
Midden-Oosten / Afrika	1.50
Groot Azië	20.34
Japan	5.63
Australazië	0.58
Azië - Ontwikkeld	6.30
Azië - Emerging	7.83

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	28 jan 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sebastian Richner	ISIN	LU0994670023		
Aanvangsdatum	20 mrt 2017				
Koers (26 apr 2024)	USD 108.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.38				