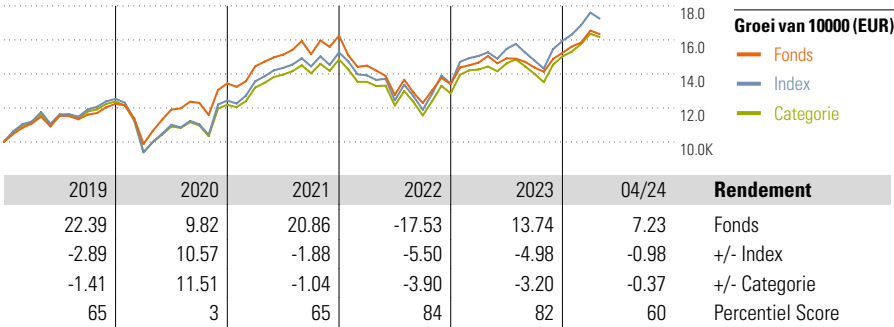


UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR)Q-acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EMU NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Eurozone Large Cap
---	---	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het fonds omvat een actief beheerde geconcentreerde aandelenportefeuille en belegt in geselecteerde Europese ondernemingen die de Euro als valuta hebben ingevoerd. Daarnaast wordt een strategisch en tactisch deel in kleinere en middelgrote bedrijven belegd.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.92	Sharpe Ratio	0.23
Beta	0.84	Std Deviatie	13.87
R-kwadraat	90.10	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.00	10-jr Risico	Laag

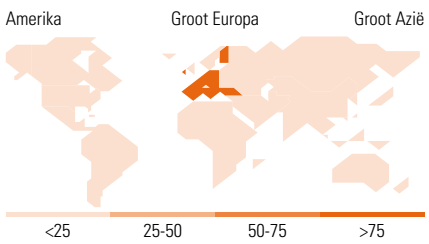
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.76	-1.63	-0.42
6 Maanden	12.90	-4.47	-2.75
1 jaar	9.45	-4.89	-2.28
3 jr gean.	3.40	-4.04	-1.83
5 jr gean.	7.34	-0.77	0.90

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.56	-	-	-
2023	9.46	1.72	-3.63	6.00
2022	-10.82	-11.87	-3.75	9.01
2021	7.50	4.75	0.17	7.16
2020	-19.27	20.46	3.28	9.35

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.80	0.01	98.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.92	0.71	1.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	45.56
Groot	31.75
Midden	18.23
Klein	4.02
Micro	0.45
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 45996



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV	🖨️	6.81
Lvmh Moët Hennessy Louis...	🍷	5.57
Air Liquide SA	🏭	4.10
Munchener...	🏠	4.02
SAP SE	💻	3.95
Iberdrola SA	💡	3.62
Allianz SE	🏠	3.48
Sanofi SA	🏥	3.37
Sampo Oyj Class A	🏠	2.97
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	2.86
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.74

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	38.81
Basismaterialen	4.28
Cyclische consumentenproducten	11.64
Financiële dienstverlening	22.01
Vastgoed	0.89
Licht Cyclisch	35.78
Communicatiediensten	4.07
Energie	5.46
Industrie	13.00
Technologie	13.25
Defensief	25.41
Defensieve consumptiegoederen	6.52
Gezondheidszorg	12.54
Nutsbedrijven	6.36

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	99.31
West Europa – Niet Euro	0.69
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Maximilian Anderl	ISIN	LU0401310437		
Aanvangsdatum	5 mrt 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 204.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 22.89				