

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Cat 40%Citi
SwissGBI&60%MSCI Wld Free
NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

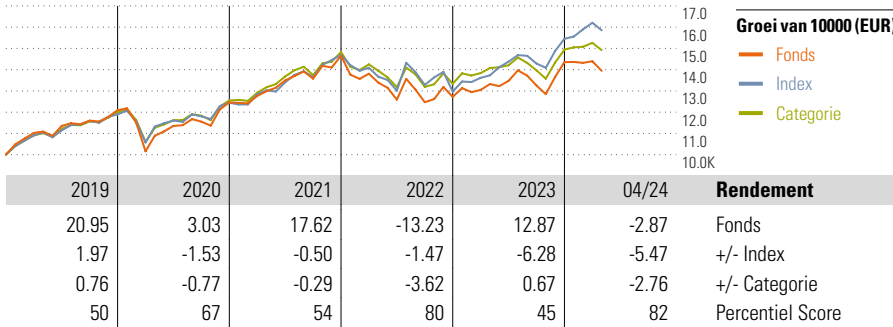
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen CHF Offensief

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-3.82	Sharpe Ratio	0.15
Beta	0.88	Std Deviatie	11.54
R-kwadraat	77.46	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.81	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.22	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.91	-3.90	-0.52
6 Maanden	8.49	-2.86	1.24
1 jaar	4.64	-10.25	-1.74
3 jr gean.	2.39	-4.30	-1.38
5 jr gean.	4.69	-2.82	-0.60

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.28	-	-	-
2023	2.57	3.27	-1.62	8.32
2022	-5.80	-8.82	-0.96	1.99
2021	2.42	5.72	0.62	7.96
2020	-16.00	11.76	1.75	7.87

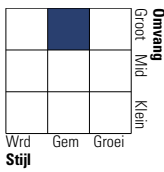
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

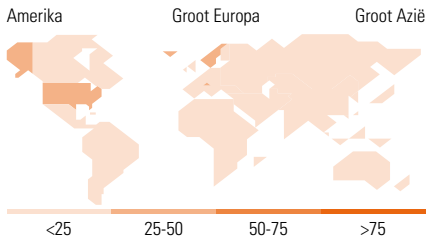
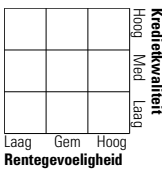
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	72.61	0.00	72.61
Obligaties	20.81	0.01	20.80
Kas/ geldmarkt	84.76	81.27	3.48
Overig	3.11	0.00	3.11

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD)...	—	13.05
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	8.57
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	5.00
Nestle SA	—	4.48
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	—	4.38
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4.34
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4.33
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	4.29
UBS(Lux)FS Sst...	—	4.25
UBS (Lux) BS...	—	3.98
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.67

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.93
Basismaterialen	5.76
Cyclische consumentenproducten	7.73
Financiële dienstverlening	18.21
Vastgoed	1.22
Licht Cyclisch	33.45
Communicatiediensten	3.66
Energie	1.87
Industrie	10.60
Technologie	17.32
Defensief	33.63
Defensieve consumptiegoederen	12.05
Gezondheidszorg	19.91
Nutsbedrijven	1.67

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	37.20
Verenigde Staten	34.31
Canada	1.76
Latijns Amerika	1.12
Groot Europa	52.86
Verenigd Koninkrijk	2.84
West Europa – Euro	8.07
West Europa – Niet Euro	41.33
Emerging Europa	0.17
Midden-Oosten / Afrika	0.45
Groot Azië	9.94
Japan	3.80
Australazië	0.37
Azië - Ontwikkeld	2.45
Azië - Emerging	3.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roland Kramer	ISIN	LU0941351412		
Aanvangsdatum	20 mrt 2017				
Koers (30 apr 2024)	CHF 137.32				
Fondsvermogen (mln)	CHF 19.01				