

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

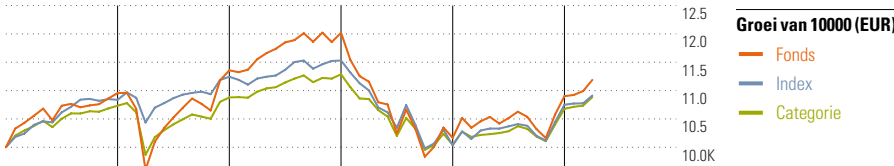
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	9.55	3.67	5.83	-15.42	7.22	2.63	Fonds
	1.19	-0.08	3.28	-2.45	0.10	1.12	+/- Index
	2.07	2.14	1.98	-4.49	0.89	0.67	+/- Categorie
	24	21	23	91	36	27	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.34	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.20	Std Deviatie	8.08
R-kwadraat	87.67	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.06	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.90	0.37	0.02
6 Maanden	8.27	1.60	1.14
1 jaar	4.30	-0.47	-1.44
3 jr gean.	-2.08	-0.55	-1.25
5 jr gean.	0.57	-0.02	-0.25

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.63	-	-	-
2023	2.87	0.54	-1.84	5.62
2022	-7.18	-8.18	-4.00	3.39
2021	1.72	2.57	0.09	1.34
2020	-12.37	9.64	2.30	5.48

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	34.84	0.00	34.84
Obligaties	57.32	0.07	57.24
Kas/ geldmarkt	102.53	97.98	4.56
Overig	3.36	0.00	3.36

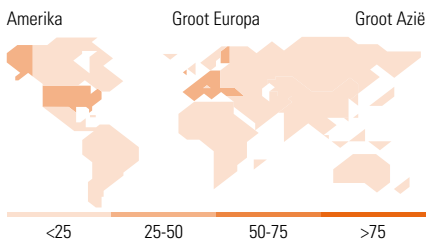
Morningstar Style Box

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) BS Grn Scl Ss Bds...	—	13.03
UBS (Lux) BS...	—	11.90
UBS (Lux) EF Euro...	—	10.30
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	9.00
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD)...	—	6.35
UBS(Lux)FS Sst...	—	6.25
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	5.84
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	5.14
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	4.21
Record EM Sust Finac A EUR...	—	3.02
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		75.04

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.47
Basismaterialen	5.62
Cyclische consumentenproducten	9.74
Financiële dienstverlening	17.59
Vastgoed	1.52
Licht Cyclisch	40.98
Communicatiediensten	5.32
Energie	3.34
Industrie	10.58
Technologie	21.74
Defensief	24.56
Defensieve consumptiegoederen	8.87
Gezondheidszorg	11.98
Nutsbedrijven	3.71

Regioverdeling	% Aand
Amerika	39.00
Verenigde Staten	35.91
Canada	1.75
Latijns Amerika	1.35
Groot Europa	48.48
Verenigd Koninkrijk	2.55
West Europa – Euro	41.61
West Europa – Niet Euro	3.28
Emerging Europa	0.22
Midden-Oosten / Afrika	0.81
Groot Azië	12.52
Japan	3.90
Australazië	0.38
Azië - Ontwikkeld	3.66
Azië - Emerging	4.57

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	30 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roland Kramer	ISIN	LU0941351842		
Aanvangsdatum	20 mrt 2017				
Koers (25 apr 2024)	EUR 121.59				
Fondsvermogen (mln)	EUR 38.28				