

UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

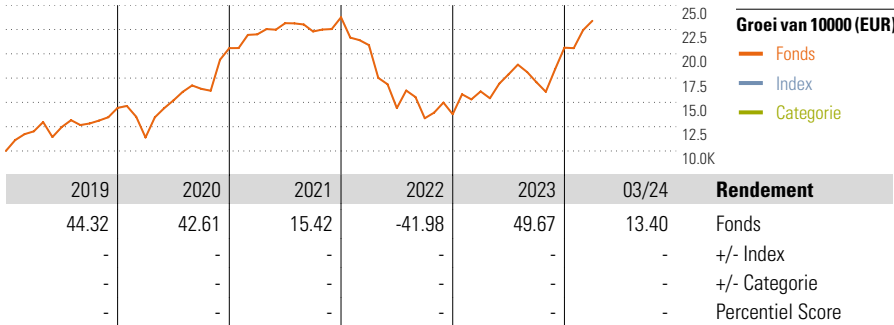
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt wereldwijd in aandelen van technologie-ondernemingen. Deze sector omvat elektronica, gegevensverwerking, halfgeleiders, telecommunicatie, technologische dienstverlening en internet.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.16
Beta	-	Std Deviatie	26.84
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.70	-	-
6 Maanden	35.01	-	-
1 jaar	44.11	-	-
3 jr gean.	-2.03	-	-
5 jr gean.	10.96	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.40	-	-	-
2023	17.01	10.92	-4.56	20.83
2022	-12.03	-31.01	-7.28	3.12
2021	6.90	5.23	-3.69	6.54
2020	-21.08	33.49	7.79	25.58

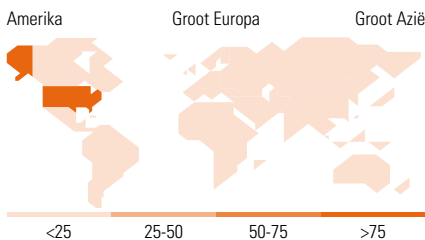
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.99	0.00	99.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	39.85	39.84	0.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.93
Groot	11.76
Midden	22.99
Klein	18.69
Micro	1.62
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 100409



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	9.46
Microsoft Corp	Computer	9.20
Broadcom Inc	Computer	7.23
Micron Technology Inc	Computer	5.71
ASML Holding NV	Computer	5.40
Advanced Micro Devices Inc	Computer	4.44
Western Digital Corp	Computer	4.16
Lyft Inc Class A	Transport	3.98
Amazon.com Inc	Computer	3.69
IAC Inc Ordinary Shares - New	Computer	3.63
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.88

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	5.60
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	5.60
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	91.03
Communicatiediensten	12.41
Energie	-
Industrie	-
Technologie	78.61
Defensief	3.37
Defensieve consumptiegoederen	1.62
Gezondheidszorg	1.75
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	85.53
Verenigde Staten	85.53
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	8.95
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	8.95
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.52
Japan	1.68
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.84
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	6 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Nell	ISIN	LU0979667374		
Aanvangsdatum	23 sep 2016				
Koers (25 apr 2024)	EUR 345.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.36				