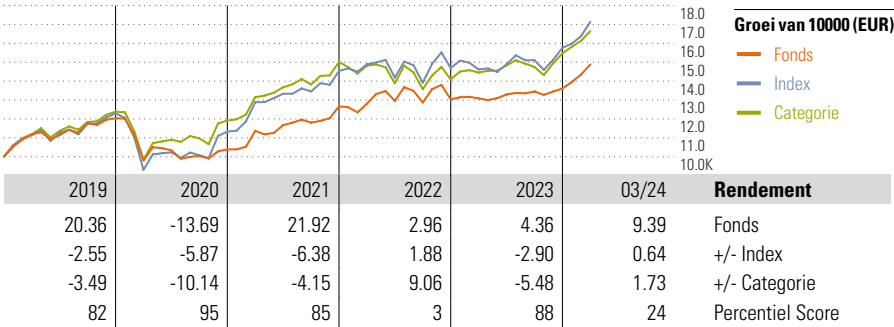


UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd - Dividend
---	--	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.46	Sharpe Ratio	0.92
Beta	0.70	Std Deviatie	8.98
R-kwadraat	89.51	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.69	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

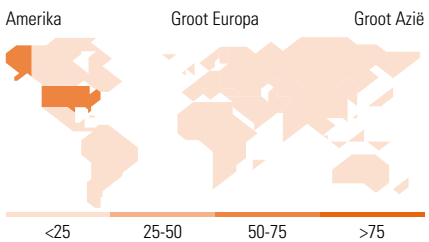
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.24	-0.71	1.71
6 Maanden	10.88	-4.91	-2.52
1 jaar	13.51	-3.42	0.45
3 jr gean.	9.30	-0.30	1.66
5 jr gean.	5.54	-2.67	-2.40

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.39	-	-	-
2023	0.35	1.60	1.19	1.15
2022	1.12	1.15	-0.67	1.34
2021	9.41	2.72	1.10	7.31
2020	-18.55	5.45	-2.84	3.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.99	0.68	99.31
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	111.29	110.60	0.69
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	29.02
	Groot	41.48
	Midden	29.50
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 59491



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Verizon Communications Inc	Telecom	2.60
Kinder Morgan Inc Class P	Energy	2.56
Intesa Sanpaolo	Banking	2.53
LyondellBasell Industries NV...	Chemicals	2.51
MediaTek Inc	Technology	2.48
Dow Inc	Chemicals	2.47
Texas Instruments Inc	Technology	2.47
International Business...	Technology	2.46
Agricultural Bank of China Ltd...	Banking	2.45
AbbVie Inc	Pharmaceuticals	2.44
Totaal Aantal Aandelen		127
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.96

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.56
Basismaterialen	4.98
Cyclische consumentenproducten	7.25
Financiële dienstverlening	19.29
Vastgoed	3.04
Licht Cyclisch	43.31
Communicatiediensten	9.24
Energie	9.73
Industrie	5.80
Technologie	18.53
Defensief	22.13
Defensieve consumptiegoederen	6.70
Gezondheidszorg	12.27
Nutsbedrijven	3.16

Regioverdeling	% Aand
Amerika	57.41
Verenigde Staten	55.78
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.63
Groot Europa	22.25
Verenigd Koninkrijk	1.07
West Europa – Euro	13.81
West Europa – Niet Euro	2.68
Emerging Europa	4.70
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	20.34
Japan	9.09
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.29
Azië - Emerging	4.96

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	24 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Grzegorz Ledwon	ISIN	LU1043174561		
Aanvangsdatum	30 jun 2021				
Koers (25 apr 2024)	USD 171.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.91				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.