

UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF(USD)A-dis (CHF)

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

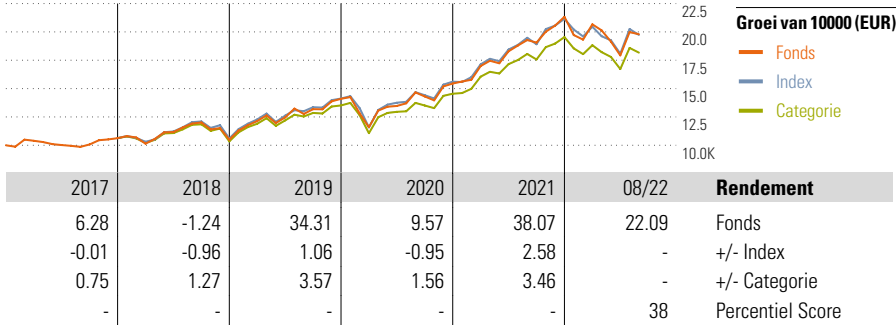
Benchmark van het fonds
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI USA Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.67	Sharpe Ratio	0.93
Beta	0.90	Std Deviatie	18.18
R-kwadraat	93.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.01	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.62	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

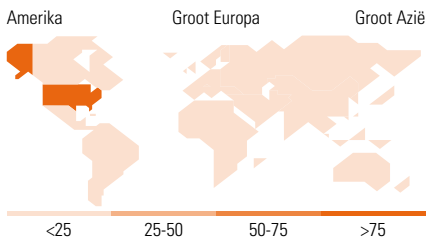
Rendementen (11 jan 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.39	0.56	1.04
6 Maanden	8.93	-11.64	-10.36
1 jaar	20.15	-7.76	-5.52
3 jr gean.	11.97	0.76	1.29
5 jr gean.	15.34	1.61	2.47

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-3.09	-13.26	-	-
2021	10.00	7.65	4.20	11.91
2020	-17.74	16.13	6.23	7.97
2019	15.65	2.63	5.85	6.91
2018	-4.57	10.11	7.53	-12.60

Portefeuille 18 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.97	0.00	99.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.03	0.00	0.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	45.53
	Groot	34.04
	Midden	19.99
	Klein	0.44
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap (mln)	USD 251020



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.49
Apple Inc	Computer	5.58
NVIDIA Corp	Computer	4.76
Amazon.com Inc	Computer	3.79
Meta Platforms Inc Class A	Computer	2.53
Alphabet Inc Class A	Computer	2.10
Alphabet Inc Class C	Computer	1.84
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.37
Broadcom Inc	Computer	1.27
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.20
Totaal Aantal Aandelen		614
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.92

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.14
Basismaterialen	2.24
Cyclische consumentenproducten	10.36
Financiële dienstverlening	12.33
Vastgoed	2.22
Licht Cyclisch	52.60
Communicatiediensten	9.48
Energie	4.17
Industrie	8.53
Technologie	30.42
Defensief	20.26
Defensieve consumptiegoederen	5.89
Gezondheidszorg	12.06
Nutsbedrijven	2.31

Regioverdeling	% Aand
Amerika	99.42
Verenigde Staten	99.18
Canada	0.09
Latijns Amerika	0.14
Groot Europa	0.54
Verenigd Koninkrijk	0.13
West Europa – Euro	0.13
West Europa – Niet Euro	0.28
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 okt 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0136234654		
Aanvangsdatum	29 okt 2001				
Koers (11 jan 2024)	CHF 395.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 446.48				