

UBS (Lux) Equity Fund - Japan sustainable (JPY)Q-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target

Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

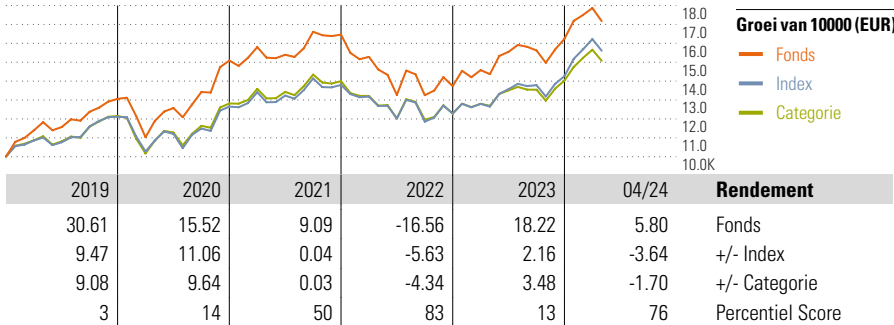
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt primair belegd in aandelen van grote Japanse ondernemingen.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.92	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.04	Std Deviatie	13.93
R-kwadraat	92.54	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.74	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.74	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.63	-2.99	-2.49
6 Maanden	7.57	-4.94	-2.90
1 jaar	9.99	-6.96	-2.62
3 jr gean.	3.49	-3.04	-0.74
5 jr gean.	8.15	0.17	0.87

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.06	-	-	-
2023	6.18	6.64	0.46	3.93
2022	-7.14	-13.19	-0.09	3.60
2021	4.72	-2.57	7.90	-0.91
2020	-15.52	13.98	6.74	12.39

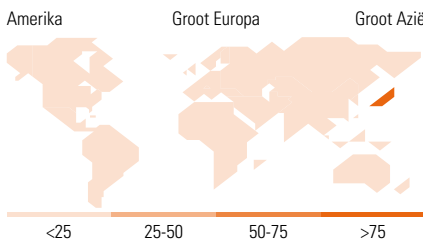
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.74	0.00	97.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	13.62	11.36	2.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.57
Groot	26.32
Midden	16.18
Klein	1.93
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	JPY 5311078



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Bank	9.18
Toyota Motor Corp	Automobil	7.00
Mitsubishi Corp	Handel	5.54
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecom	5.30
Sony Group Corp	Electronica	4.44
West Japan Railway Co	Transport	4.17
Asahi Group Holdings Ltd	Media	4.16
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	4.12
Keyence Corp	Technologie	4.01
ITOCHU Corp	Handel	3.98
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.41
Basismaterialen	5.43
Cyclische consumentenproducten	17.96
Financiële dienstverlening	9.39
Vastgoed	3.62
Licht Cyclisch	57.20
Communicatiediensten	16.37
Energie	-
Industrie	24.96
Technologie	15.86
Defensief	6.39
Defensieve consumptiegoederen	4.25
Gezondheidszorg	2.14
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kelvin Teo	ISIN	LU0403304701		
Aanvangsdatum	31 aug 2016				
Koers (31 mei 2024)	JPY 28,062.00				
Fondsvermogen (mIn)	JPY 370.79				