

UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity IC CHF

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**MSCI Switzerland Small Cap NR
CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

★

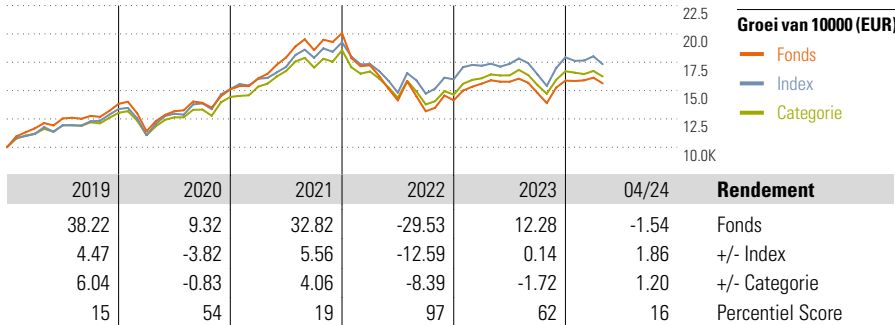
Morningstar Categorie™Aandelen Zwitserland Small/Mid
Cap**Beleggingsdoelstelling**

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.75	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	1.08	Std Deviatie	18.76
R-kwadraat	92.33	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.16	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (waar van toepassing)

**Rendementen** (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.80	-0.56	0.52
6 Maanden	7.33	0.95	2.28
1 jaar	1.40	-4.21	1.63
3 jr gean.	-2.24	-5.09	-1.86
5 jr gean.	6.37	-3.35	-1.04

Kwartaalrendementen

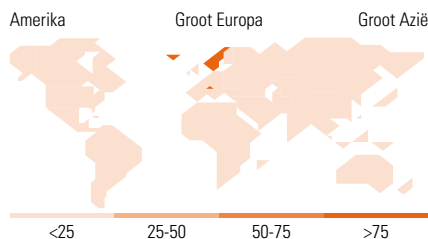
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.62	-	-	-
2023	10.37	1.07	-6.28	7.40
2022	-14.10	-18.03	-6.78	7.38
2021	6.41	11.50	3.59	8.06
2020	-17.44	15.51	5.61	8.56

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.77	0.00	98.77
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.97	0.00	0.97
Overig	0.26	0.00	0.26

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	24.35
Midden	53.71
Klein	17.90
Micro	4.03
Gem Mkt Cap (mln)	CHF 4912

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Chocoladefabriken Lindt &...	Confectionery	8.28
Straumann Holding AG	Chemicals	6.30
Sandoz Group AG Registered...	Pharmaceuticals	5.73
VAT Group AG	Technology	5.49
Swissquote Group Holding SA	Financial Services	3.13
Georg Fischer AG	Technology	3.00
SIG Group AG Ordinary Shares	Chemicals	2.97
Belimo Holding AG	Technology	2.83
Galenica Ltd.	Pharmaceuticals	2.70
Flughafen Zuerich AG	Technology	2.49
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.93

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.93
Basismaterialen	3.64
Cyclische consumentenproducten	4.65
Financiële dienstverlening	11.00
Vastgoed	0.64
Licht Cyclisch	41.65
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	33.76
Technologie	7.89
Defensief	38.42
Defensieve consumptiegoederen	12.90
Gezondheidszorg	25.53
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.13
Verenigde Staten	0.13
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.76
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.07
West Europa – Niet Euro	98.68
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.11
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.11

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBP Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.ubp.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Eleanor Taylor Jolidon	ISIN	LU1088705832		
Aanvangsdatum	10 jul 2015				
Koers (30 mei 2024)	CHF 165.00				
Fondsvermogen (mln)	CHF 46.64				