

UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity IPD CHF

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

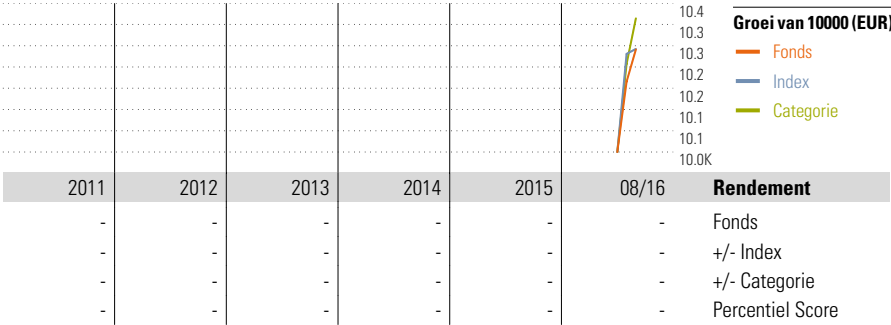
Beleggingsdoelstelling

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

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



Rendementen (14 sep 2016)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

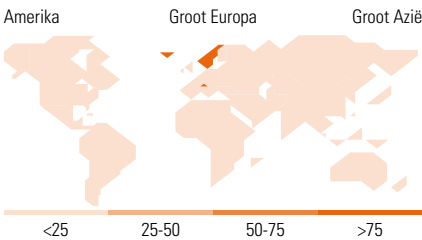
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw

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 &...	🍫	8.28
Straumann Holding AG	🏠	6.30
Sandoz Group AG Registered...	🏠	5.73
VAT Group AG	⚙️	5.49
Swissquote Group Holding SA	🏠	3.13
Georg Fischer AG	⚙️	3.00
SIG Group AG Ordinary Shares	🚗	2.97
Belimo Holding AG	⚙️	2.83
Galenica Ltd.	🏠	2.70
Flughafen Zuerich AG	⚙️	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	21 jul 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Eleanor Taylor Jolidon	ISIN	LU1088707374		
Aanvangsdatum	10 jul 2015				
Koers (14 sep 2016)	CHF 103.26				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.03				