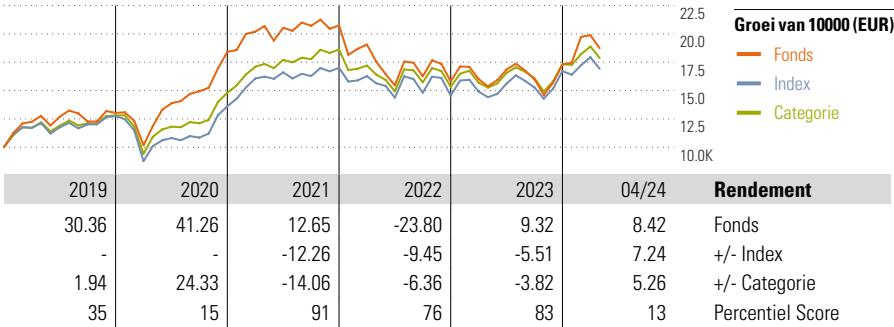


UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar US Small Cap Extended NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Russell 2000 Growth NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen VS Small Cap
---	---	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt primair belegd in aandelen van kleine Amerikaanse ondernemingen.



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.89	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	1.05	Std Deviatie	22.37
R-kwadraat	87.84	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.47	10-jr Risico	Bov gem
Berekeningen met Morningstar US Small Extended NR USD (waar van toepassing)			

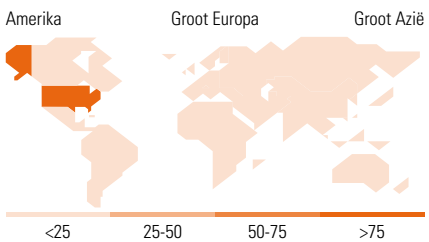
Rendementen (13 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.02	-4.66	-4.14
6 Maanden	25.48	5.10	4.10
1 jaar	21.23	-0.73	0.10
3 jr gean.	0.75	-3.12	-3.93
5 jr gean.	9.13	0.42	-0.78

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.11	-	-	-
2023	1.31	5.26	-5.11	8.03
2022	-8.11	-18.92	5.21	-2.79
2021	9.66	1.72	0.84	0.15
2020	-21.87	36.28	7.65	23.25

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.13	0.00	96.13
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.54	2.67	3.87
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	3.53
Midden	20.37
Klein	63.46
Micro	12.65
Gem Mkt Cap (mln)	USD 6182



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Super Micro Computer Inc	Computer	3.37
Medpace Holdings Inc	Pharmaceutica	2.85
Ryman Hospitality Properties Inc	Hotels	2.63
Pure Storage Inc Class A	Opslag	2.31
Viking Therapeutics Inc	Pharmaceutica	2.23
The AZEK Co Inc Class A	Woningbouw	2.20
CyberArk Software Ltd	Software	2.00
Regal Rexnord Corp	Industrie	1.88
Universal Display Corp	Chemie	1.87
Shake Shack Inc Class A	Voedsel	1.84
Totaal Aantal Aandelen		84
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.18

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	18.88
Basismaterialen	3.47
Cyclische consumentenproducten	9.44
Financiële dienstverlening	3.23
Vastgoed	2.74
Licht Cyclisch	55.15
Communicatiediensten	1.39
Energie	3.88
Industrie	15.76
Technologie	34.13
Defensief	25.97
Defensieve consumptiegoederen	3.48
Gezondheidszorg	22.48
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	97.74
Verenigde Staten	97.74
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.26
Verenigd Koninkrijk	0.67
West Europa – Euro	0.20
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.40
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 sep 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Wabnik	ISIN	LU0404627241		
Aanvangsdatum	1 sep 2013				
Koers (13 mei 2024)	USD 223.34				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.44				