

# UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) class Q EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™  
 **Bronze**

Morningstar Categorie Index  
Morningstar Developed Europe  
Small-Mid Cap Target Market  
Exposure NR EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

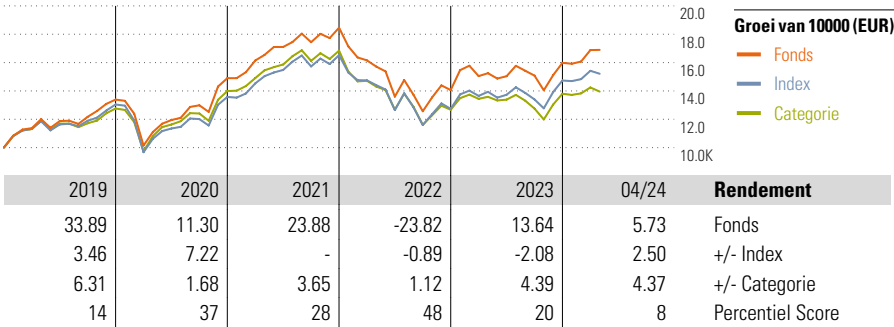
Benchmark van het fonds  
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★★

Morningstar Categorie™  
Europe Mid-Cap Equity

### Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt primair in aandelen van middelgrote ondernemingen in Europa.



| Risicomaatstaven |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.42  | Sharpe Ratio | 0.05  |
| Beta             | 1.01  | Std Deviatie | 17.76 |
| R-kwadraat       | 95.71 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.09  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 3.66  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (waar van toepassing)

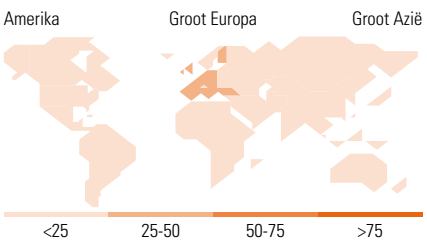
| Rendementen (14 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 11.29  | 3.06   | 4.72   |
| 6 Maanden                 | 17.63  | 1.62   | 2.23   |
| 1 jaar                    | 15.12  | 1.24   | 6.03   |
| 3 jr gean.                | 1.49   | -0.51  | 2.44   |
| 5 jr gean.                | 8.48   | 1.79   | 2.54   |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024                | 5.65   | -      | -     | -     |
| 2023                | 7.01   | -0.06  | 0.26  | 5.98  |
| 2022                | -12.48 | -15.84 | -7.59 | 11.91 |
| 2021                | 8.35   | 5.92   | 1.97  | 5.85  |
| 2020                | -24.22 | 17.75  | 8.70  | 14.74 |

### Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 90.04  | 0.00    | 90.04   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 4.82   | 0.42    | 4.40    |
| Overig         | 5.94   | 0.38    | 5.56    |

| Morningstar Aandelen Style Box™                     |            | % Aand    |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
| Omvang<br>Groot Mid Klein<br>Stijl<br>Wrd Gem Groei | Zeer Groot | 0.00      |
|                                                     | Groot      | 36.17     |
|                                                     | Midden     | 63.27     |
|                                                     | Klein      | 0.56      |
|                                                     | Micro      | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln)                                   |            | EUR 12984 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| 3i Group Ord                      | —      | 5.53   |
| Ashtead Group PLC                 |        | 3.22   |
| Galp Energia SGPS SA              |        | 3.04   |
| D'Ieteren Group                   |        | 2.99   |
| Publicis Groupe SA                |        | 2.96   |
| Erste Group Bank AG.              |        | 2.72   |
| Ferguson PLC                      |        | 2.66   |
| Smurfit Kappa Group PLC           |        | 2.60   |
| Taylor Wimpey PLC                 |        | 2.57   |
| Sage Group (The) PLC              |        | 2.54   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 50     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 30.82  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>47.79</b> |
| Basismaterialen                | 6.37         |
| Cyclische consumentenproducten | 18.85        |
| Financiële dienstverlening     | 13.77        |
| Vastgoed                       | 8.79         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>42.82</b> |
| Communicatiediensten           | 5.41         |
| Energie                        | 7.17         |
| Industrie                      | 24.47        |
| Technologie                    | 5.76         |
| <b>Defensief</b>               | <b>9.40</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 3.71         |
| Gezondheidszorg                | 5.68         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>2.95</b>  |
| Verenigde Staten        | 2.95         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>97.05</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 33.57        |
| West Europa – Euro      | 45.63        |
| West Europa – Niet Euro | 17.86        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| 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    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.ubs.com/funds      | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 19 dec 2013            | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Frank Manduca          | ISIN           | LU0403310344 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 30 jun 2023            |                |              |                    |   |
| Koers (14 mei 2024) | EUR 246.53             |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 15.87              |                |              |                    |   |