

UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

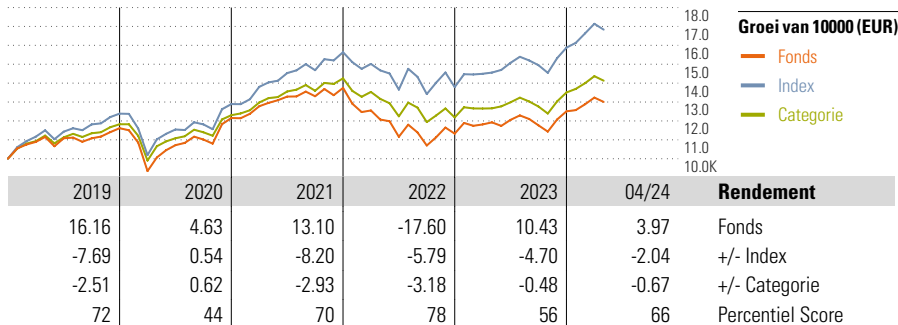
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt wereldwijd belegd in hoogwaardige aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.68	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.96	Std Deviatie	11.59
R-kwadraat	90.52	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.71	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.57	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.43	0.29	1.02
6 Maanden	12.82	-1.60	0.08
1 jaar	13.30	-4.67	-1.34
3 jr gean.	1.32	-6.16	-2.51
5 jr gean.	4.27	-4.74	-1.69

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.81	-	-	-
2023	4.32	2.04	-2.41	6.31
2022	-8.67	-11.10	-4.13	5.86
2021	5.13	3.99	0.14	3.30
2020	-19.53	14.66	2.78	10.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	72.47	0.01	72.46
Obligaties	20.14	0.04	20.10
Kas/ geldmarkt	75.46	71.14	4.32
Overig	3.12	0.00	3.12

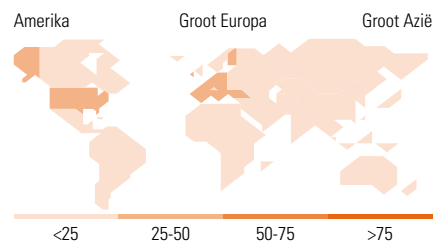
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Groot			
Mid			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid			
Hoog			
Med			
Laag			



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
UBS (Lux) EF Euro...	—	18.08
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD)...	—	13.91
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	9.21
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A	—	7.04
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	5.01
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4.67
UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...	—	4.65
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4.64
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	4.62
UBS(Lux)FS Sst...	—	4.16
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		75.97

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.34
Basismaterialen	5.59
Cyclische consumentenproducten	9.82
Financiële dienstverlening	17.36
Vastgoed	1.57
Licht Cyclisch	41.13
Communicatiediensten	5.14
Energie	3.21
Industrie	10.94
Technologie	21.84
Defensief	24.53
Defensieve consumptiegoederen	8.95
Gezondheidszorg	11.97
Nutsbedrijven	3.61

Regioverdeling	% Aand
Amerika	40.75
Verenigde Staten	37.75
Canada	1.84
Latijns Amerika	1.15
Groot Europa	48.71
Verenigd Koninkrijk	2.65
West Europa – Euro	41.95
West Europa – Niet Euro	3.46
Emerging Europa	0.17
Midden-Oosten / Afrika	0.46
Groot Azië	10.55
Japan	4.10
Australazië	0.40
Azië - Ontwikkeld	2.61
Azië - Emerging	3.43

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	30 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roland Kramer	ISIN	LU0941351503		
Aanvangsdatum	20 mrt 2017				
Koers (16 mei 2024)	EUR 160.93				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.87				