

# UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Agg

Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

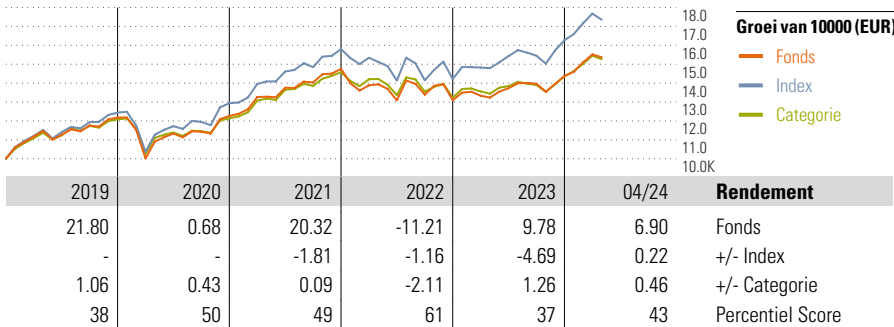
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Offensief

## Beleggingsdoelstelling

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



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -2.20 | Sharpe Ratio | 0.41  |
| Beta             | 0.84  | Std Deviatie | 10.01 |
| R-kwadraat       | 96.27 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.65 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 3.25  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.28   | -0.24  | 0.31   |
| 6 Maanden  | 13.42  | -1.20  | 0.34   |
| 1 jaar     | 17.04  | -2.21  | 1.61   |
| 3 jr gean. | 5.97   | -2.45  | -1.17  |
| 5 jr gean. | 6.85   | -2.66  | -0.03  |

## Kwartaalrendementen

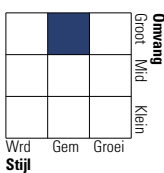
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 7.92   | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.78   | 2.98  | 1.71  | 2.98  |
| 2022 | -5.90  | -5.72 | 2.29  | -2.15 |
| 2021 | 8.14   | 3.74  | 2.00  | 5.14  |
| 2020 | -17.72 | 13.08 | 0.84  | 7.31  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

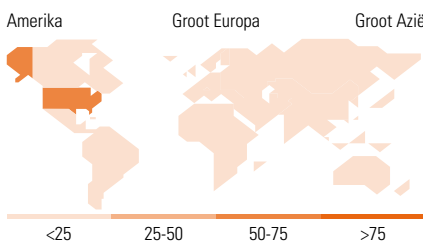
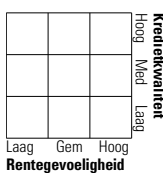
| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 72.30  | 0.00    | 72.30   |
| Obligaties     | 20.06  | 0.04    | 20.02   |
| Kas/ geldmarkt | 59.44  | 54.90   | 4.54    |
| Overig         | 3.14   | 0.00    | 3.14    |

## Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD)... | —      | 18.43  |
| UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...    | —      | 14.12  |
| UBS (Lux) EF Gbl Sstnbl...        | —      | 7.21   |
| UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...   | —      | 7.12   |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...   | —      | 7.07   |
| UBS (Lux) ES Glb Opp...           | —      | 7.07   |
| UBS (Lux) BS...                   | —      | 6.00   |
| UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...      | —      | 5.70   |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...    | —      | 5.00   |
| UBS(Lux)FS Sst...                 | —      | 4.12   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 2      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 81.84  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>31.74</b> |
| Basismaterialen                | 6.17         |
| Cyclische consumentenproducten | 8.69         |
| Financiële dienstverlening     | 15.13        |
| Vastgoed                       | 1.75         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>44.48</b> |
| Communicatiediensten           | 5.82         |
| Energie                        | 3.02         |
| Industrie                      | 10.10        |
| Technologie                    | 25.54        |
| <b>Defensief</b>               | <b>23.78</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 8.49         |
| Gezondheidszorg                | 12.70        |
| Nutsbedrijven                  | 2.59         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>62.49</b> |
| Verenigde Staten        | 58.07        |
| Canada                  | 2.73         |
| Latijns Amerika         | 1.69         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>22.46</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 3.76         |
| West Europa – Euro      | 12.64        |
| West Europa – Niet Euro | 5.11         |
| Emerging Europa         | 0.33         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.61         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>15.06</b> |
| Japan                   | 6.29         |
| Australazië             | 0.62         |
| Azië - Ontwikkeld       | 3.54         |
| Azië - Emerging         | 4.61         |

## 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    | 31 jan 2014            | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Sebastian Richner      | ISIN           | LU0941351685 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 20 mrt 2017            |                |              |                    |   |
| Koers (16 mei 2024) | USD 185.06             |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 27.82              |                |              |                    |   |