

UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) K-1 Acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Biotechnology NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI US IMI/BIO TECHNOLOGY 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

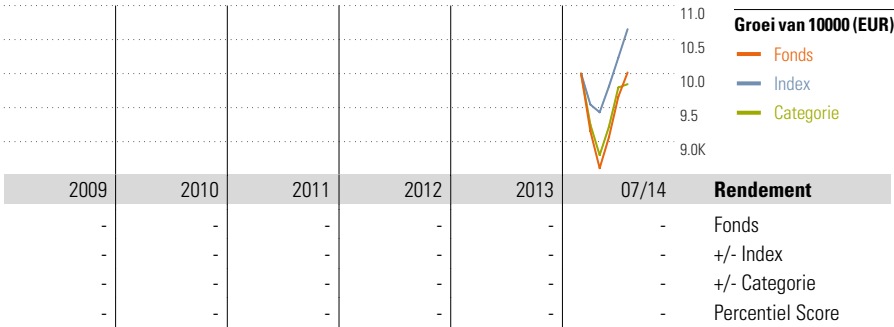
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Biotechnologie

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt wereldwijd in aandelen van ondernemingen die actief zijn op het gebied van research, productontwikkeling, productie en/of distributie in de sector biotechnologie.



Risicomaatstaven

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

Berekeningen met Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (12 aug 2014)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	17.64	13.62	20.48
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

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

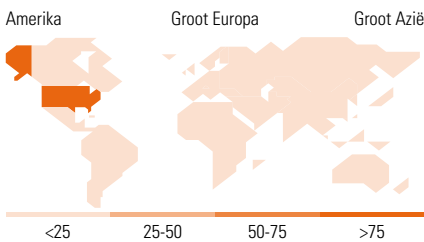
2014 - 5.51 - -

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.37	0.00	99.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.90	0.26	0.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	5.77
Groot	34.41
Midden	36.44
Klein	14.69
Micro	8.70
Gem Mkt Cap (mln)	USD 21889



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Moderna Inc	+	10.52
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	9.63
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	9.48
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	7.22
Neurocrine Biosciences Inc	+	5.07
Genmab A/S	+	4.71
Amgen Inc	+	4.42
AbbVie Inc	+	4.12
Blueprint Medicines Corp	+	3.78
BioNTech SE ADR	+	3.45
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		62.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	1.86
Basismaterialen	1.86
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	98.14
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	98.14
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	85.19
Verenigde Staten	85.19
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	14.81
Verenigd Koninkrijk	1.49
West Europa – Euro	4.45
West Europa – Niet Euro	8.88
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
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	7 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sara Cotter	ISIN	LU0400034798		
Aanvangsdatum	1 okt 2022				
Koers (12 aug 2014)	USD 4,970,258.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.50				