

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) K-1-acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

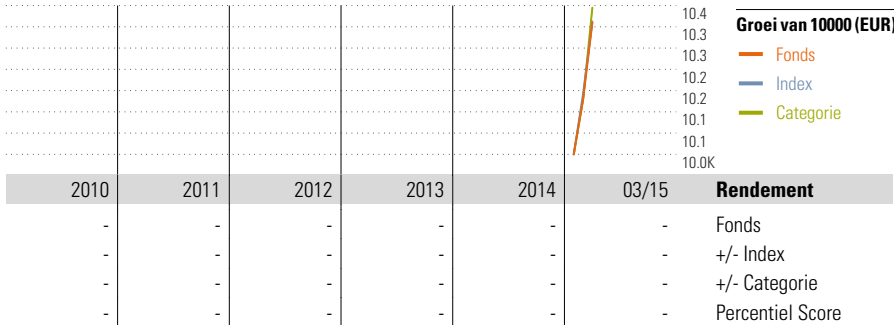
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het fonds omvat een actief beheerde geconcentreerde aandelenportefeuille en belegt in geselecteerde Europese ondernemingen. Daarnaast wordt een strategisch en tactisch deel in kleinere en middelgrote bedrijven belegd.



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 DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mrt 2015)

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

Kwartaalrendementen

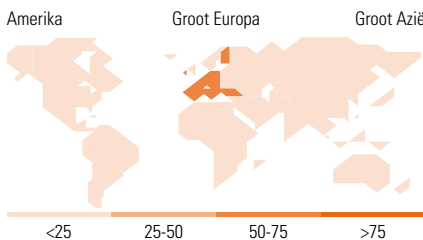
1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
-------	-------	-------	-------

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.17	0.01	98.16
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.06	7.21	1.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.92
Groot	32.59
Midden	21.97
Klein	2.88
Micro	0.63
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 45383



Top 10 Onderliggende posities

Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	4.85
Lvmh Moet Hennessy Louis...	3.91
Air Liquide SA	2.93
ASML Holding NV	2.92
Munchener...	2.88
Iberdrola SA	2.68
Nestle SA	2.52
Sampo Oyj Class A	2.52
Tryg A/S	2.49
Novartis AG Registered Shares	2.45
Totaal Aantal Aandelen	68
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.14

Sectorverdeling

 Cyclisch	33.96
 Basismaterialen	3.95
 Cyclische consumentenproducten	7.09
 Financiële dienstverlening	22.19
 Vastgoed	0.73
 Licht Cyclisch	27.66
 Communicatiediensten	6.59
 Energie	4.82
 Industrie	9.96
 Technologie	6.30
 Defensief	38.38
 Defensieve consumptiegoederen	9.68
 Gezondheidszorg	23.40
 Nutsbedrijven	5.31

Regioverdeling

Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	14.74
West Europa – Euro	65.00
West Europa – Niet Euro	20.27
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 feb 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Maximilian Anderl	ISIN	LU0401334379		
Aanvangsdatum	31 jan 2011				
Koers (31 mrt 2015)	EUR 3,092,921.76				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 10.53				