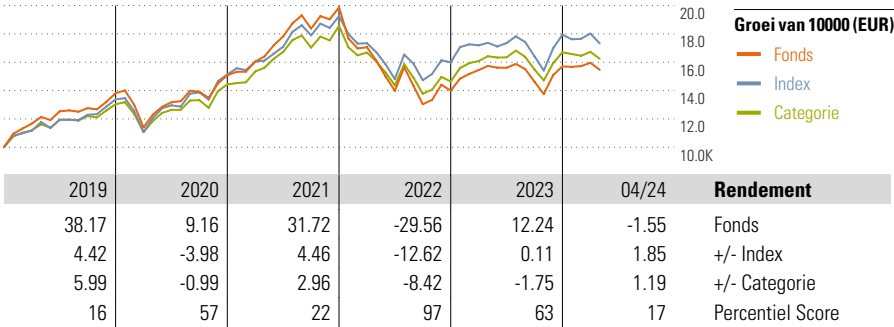


UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity APC CHF

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds SIX SPI Extra TR CHF	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Aandelen Zwitserland Small/Mid Cap
--	---	--	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their...



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.01	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	1.08	Std Deviatie	18.71
R-kwadraat	92.44	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.83	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.11	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (waar van toepassing)

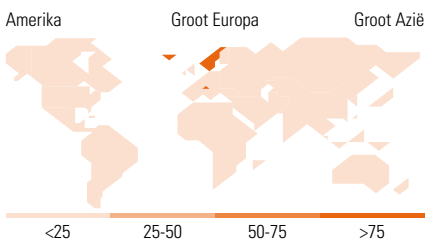
Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.30	-1.50	0.40
6 Maanden	10.65	-2.10	2.46
1 jaar	-2.36	-3.80	1.62
3 jr gean.	-1.51	-4.50	-1.66
5 jr gean.	5.33	-3.55	-1.51

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.61	-	-	-
2023	10.37	1.06	-6.29	7.39
2022	-14.11	-18.04	-6.79	7.36
2021	6.39	11.06	3.10	8.13
2020	-17.45	15.50	5.60	8.41

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.26	0.00	99.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.47	0.00	0.47
Overig	0.27	0.00	0.27

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrd Stijl	Zeer Groot	1.12
	Groot	30.58
	Midden	47.01
	Klein	17.14
	Micro	4.16
Gem Mkt Cap (mln)		CHF 4974



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	8.67
Sandoz Group AG Registered...	🏥	6.40
Straumann Holding AG	🏥	6.15
VAT Group AG	⚙️	5.19
SIG Group AG Ordinary Shares	🚗	3.18
Swissquote Group Holding SA	🏠	2.98
Belimo Holding AG	⚙️	2.81
Galenica Ltd.	🏥	2.80
Georg Fischer AG	⚙️	2.74
Flughafen Zuerich AG	⚙️	2.46
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.38

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	19.65
Basismaterialen	3.31
Cyclische consumentenproducten	4.91
Financiële dienstverlening	10.80
Vastgoed	0.63
Licht Cyclisch	40.04
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	32.06
Technologie	7.99
Defensief	40.30
Defensieve consumptiegoederen	13.40
Gezondheidszorg	26.90
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.13
Verenigde Staten	0.13
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.75
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.09
West Europa – Niet Euro	98.66
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.12
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.11

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBP Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.ubp.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Eleanor Taylor Jolidon	ISIN	LU1088704785		
Aanvangsdatum	10 jul 2015				
Koers (6 mei 2024)	CHF 151.67				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.23				