

UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity AD CHF

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
MSCI Switzerland Small Cap NR
CHF

Benchmark van het fonds
SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Zwitserland Small/Mid
Cap

Wordt gebruikt in dit rapport als index

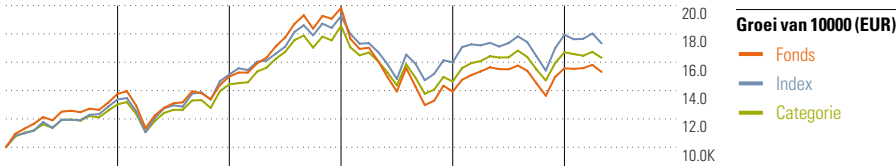
Beleggingsdoelstelling

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	-4.14	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	1.08	Std Deviatie	18.75
R-kwadraat	92.33	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.16	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	37.67	8.90	32.30	-29.80	11.84	-1.67	Fonds
+/- Index	3.91	-4.24	5.04	-12.86	-0.29	1.72	+/- Index
+/- Categorie	5.49	-1.26	3.54	-8.66	-2.15	0.69	+/- Categorie
Percentiel Score	21	60	20	98	68	33	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.99	-1.75	0.19
6 Maanden	9.31	-2.10	1.96
1 jaar	-1.91	-3.73	1.52
3 jr gean.	-2.13	-5.04	-2.44
5 jr gean.	4.70	-3.58	-1.65

Kwartaalrendementen

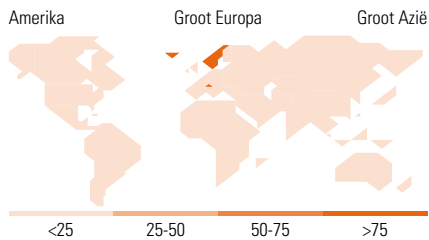
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.52	-	-	-
2023	10.26	0.97	-6.38	7.31
2022	-14.19	-18.11	-6.88	7.28
2021	6.31	11.38	3.50	7.96
2020	-17.53	15.40	5.50	8.45

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
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	27 jan 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Eleanor Taylor Jolidon	ISIN	LU1088703621		
Aanvangsdatum	10 jul 2015				
Koers (2 mei 2024)	CHF 134.02				
Fondsvermogen (mln)	CHF 7.00				