

UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF) P-acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

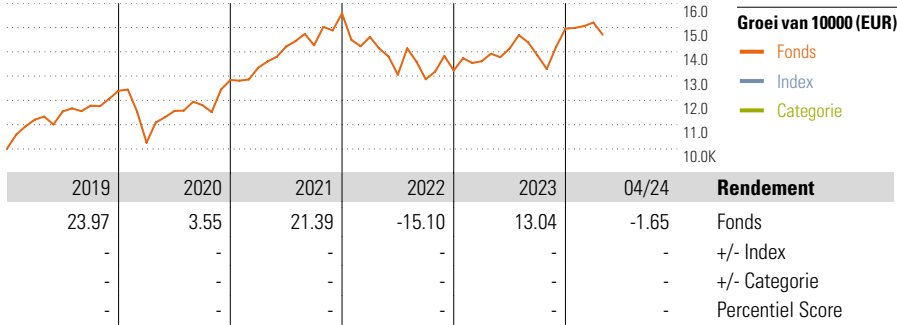
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt wereldwijd op gediversifieerde basis belegd in aandelen en andere effecten.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.16
Beta	-	Std Deviatie	13.22
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.58	-	-
6 Maanden	10.37	-	-
1 jaar	8.15	-	-
3 jr gean.	3.02	-	-
5 jr gean.	6.20	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.68	-	-	-
2023	2.88	3.84	-2.00	7.97
2022	-6.24	-10.62	-1.45	2.80
2021	3.95	6.55	0.34	9.22
2020	-17.25	12.74	2.09	8.73

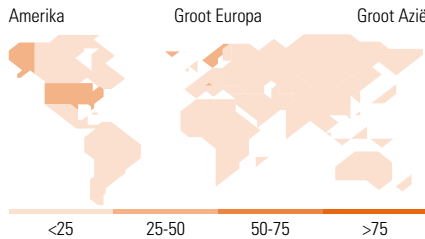
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.39	0.00	94.39
Obligaties	0.83	0.00	0.83
Kas/ geldmarkt	72.60	67.83	4.77
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.21
Groot	29.07
Midden	20.87
Klein	4.12
Micro	0.74
Gem Mkt Cap (mln)	CHF 56419



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD)...	—	17.33
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	11.41
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl...	—	5.78
Nestle SA	🍷	5.75
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	5.74
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	5.72
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	5.67
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	—	4.58
Novartis AG Registered Shares	🏥	4.50
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	4.38

Totaal Aantal Aandelen	57
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	70.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.82
Basismaterialen	5.79
Cyclische consumentenproducten	7.70
Financiële dienstverlening	18.10
Vastgoed	1.23
Licht Cyclisch	33.59
Communicatiediensten	3.64
Energie	1.90
Industrie	10.62
Technologie	17.44
Defensief	33.59
Defensieve consumptiegoederen	12.04
Gezondheidszorg	19.87
Nutsbedrijven	1.68

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	37.85
Verenigde Staten	34.96
Canada	1.80
Latijns Amerika	1.09
Groot Europa	52.54
Verenigd Koninkrijk	2.90
West Europa – Euro	8.23
West Europa – Niet Euro	40.88
Emerging Europa	0.16
Midden-Oosten / Afrika	0.38
Groot Azië	9.60
Japan	3.87
Australazië	0.38
Azië - Ontwikkeld	2.25
Azië - Emerging	3.10

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 apr 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roland Kramer	ISIN	LU0071007289		
Aanvangsdatum	20 mrt 2017				
Koers (7 mei 2024)	CHF 888.52				
Fondsvermogen (mln)	CHF 296.88				