

UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF(hedged EUR)A-acc (EUR)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Canada NR CAD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

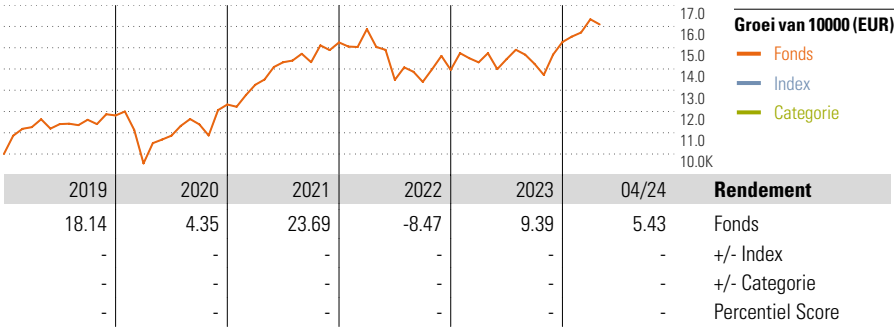
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Canada Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.41
Beta	- Std Deviatie	13.21
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.42	-	-
6 Maanden	11.78	-	-
1 jaar	13.51	-	-
3 jr gean.	5.86	-	-
5 jr gean.	7.45	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.01	-	-	-
2023	2.54	1.05	-1.53	7.21
2022	4.11	-15.05	-0.69	4.22
2021	7.51	8.02	0.01	6.48
2020	-19.09	13.65	4.88	8.21

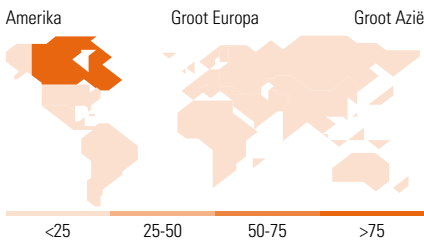
Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.72	0.00	99.72
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.28	0.00	0.28
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.91
Groot	36.27
Midden	12.60
Klein	0.21
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	CAD 53989



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Royal Bank of Canada	Bank	7.40
The Toronto-Dominion Bank	Bank	5.07
Canadian Natural Resources Ltd	Oil & Gas	4.09
Enbridge Inc	Oil & Gas	3.97
Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	3.82
Shopify Inc Registered Shs -A-...	Technology	3.53
Canadian National Railway Co	Transport	3.48
Bank of Montreal	Bank	3.44
Brookfield Corp Registered Shs...	Real Estate	3.12
Bank of Nova Scotia	Bank	2.94
Totaal Aantal Aandelen		88
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		40.87

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.83
Basismaterialen	10.89
Cyclische consumentenproducten	4.97
Financiële dienstverlening	35.42
Vastgoed	0.54
Licht Cyclisch	41.95
Communicatiediensten	1.42
Energie	19.47
Industrie	12.90
Technologie	8.16
Defensief	6.23
Defensieve consumptiegoederen	3.64
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	2.59

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	3.75
Canada	96.25
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	1 Aandeel
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.36%
Oprichtingsdatum	27 feb 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1130155606		
Aanvangsdatum	30 sep 2009				
Koers (17 mei 2024)	EUR 24.82				
Fondsvermogen (mln)	CAD 1906.44				