

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (EUR)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI USA SDyn 50% RskWgh NR USD

Morningstar Rating™

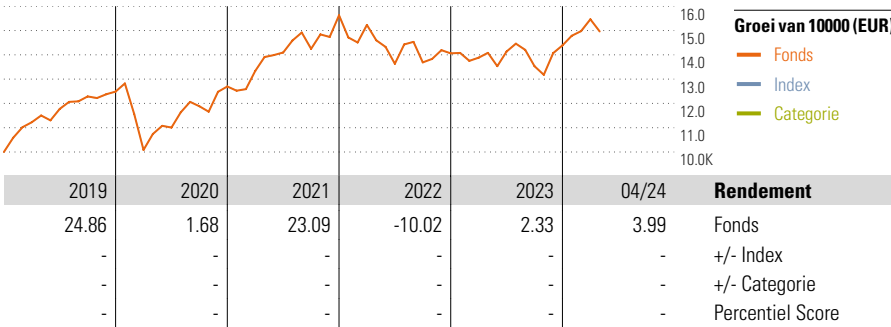
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to seek to track the alternatively weighted equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.15
Beta	- Std Deviatie	12.21
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

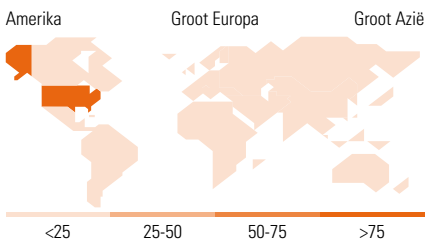
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.40	-	-
6 Maanden	11.50	-	-
1 jaar	11.80	-	-
3 jr gean.	3.48	-	-
5 jr gean.	6.09	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.47	-	-	-
2023	-1.27	1.82	-4.26	6.32
2022	-2.55	-10.49	0.42	2.72
2021	5.04	5.69	1.07	9.70
2020	-19.23	9.15	7.97	6.84

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.52	0.00	99.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.48	0.00	0.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	9.46
Groot	34.16
Midden	55.06
Klein	1.32
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 47565



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Realty Income Corp		1.12
Colgate-Palmolive Co		1.06
PepsiCo Inc		0.95
Johnson & Johnson		0.94
Waste Management Inc		0.89
The Hershey Co		0.89
Coca-Cola Co		0.88
Republic Services Inc		0.87
Procter & Gamble Co		0.83
Kellanova Co		0.82
Totaal Aantal Aandelen		185
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		9.25

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.85
Basismaterialen	1.30
Cyclische consumentenproducten	5.31
Financiële dienstverlening	13.63
Vastgoed	8.60
Licht Cyclisch	27.34
Communicatiediensten	2.30
Energie	-
Industrie	17.03
Technologie	8.02
Defensief	43.81
Defensieve consumptiegoederen	16.56
Gezondheidszorg	12.80
Nutsbedrijven	14.45

Regioverdeling	% Aand
Amerika	97.88
Verenigde Staten	97.07
Canada	0.81
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.12
Verenigd Koninkrijk	1.02
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	1.10
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	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.21%
Oprichtingsdatum	10 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BWT3KJ20		
Aanvangsdatum	26 aug 2015				
Koers (17 mei 2024)	EUR 27.20				
Fondsvermogen (mln)	USD 41.73				