

UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Small/Mid
Cap

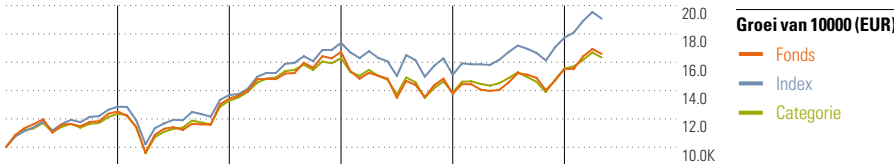
Beleggingsdoelstelling

This actively managed sub-fund invests at least 90% of its net assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide that promote specific United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs). The sub-fund aims to provide capital appreciation and a positive environmental and/or social impact by investing in and engaging with attractively valued companies that offer products or services that are aligned to specific UN SDGs and present the potential for further impact...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.56	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.05	Std Deviatie	15.00
R-kwadraat	93.27	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.72	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global All Cap TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	25.25	7.31	24.47	-17.63	12.66	6.85	Fonds
+/- Index	-3.29	0.81	-2.39	-4.64	-4.71	-0.70	+/- Index
+/- Categorie	1.23	-0.90	1.84	-2.98	0.57	1.80	+/- Categorie
Percentiel Score	62	28	40	59	44	31	Percentiel Score

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.67	-1.65	-1.26
6 Maanden	13.93	-0.58	1.03
1 jaar	18.32	-2.52	3.97
3 jr gean.	3.89	-4.75	0.47
5 jr gean.	8.46	-3.35	-0.24

Kwartaalrendementen

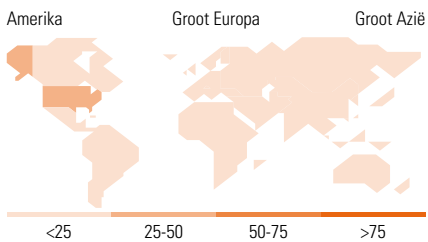
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.07	-	-	-
2023	2.06	3.65	2.21	4.20
2022	-8.85	-11.52	0.30	1.83
2021	10.10	2.73	2.70	7.15
2020	-23.15	18.58	1.76	15.70

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.66	0.00	97.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.01	7.67	2.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	21.85
Groot	34.00
Midden	35.49
Klein	6.94
Micro	1.72
Gem Mkt Cap (mln)	USD 29371



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Micron Technology Inc	Computer	5.15
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank	4.25
Danone SA	Voedsel	4.02
Alcon Inc	Geneesmiddelen	3.67
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	3.55
Autodesk Inc	Software	3.46
Broadcom Inc	Semiconductoren	3.40
Spectris PLC	Industrie	3.34
Linde PLC	Chemie	3.17
AIB Group PLC	Bank	3.15
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		37.16

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.99
Basismaterialen	11.67
Cyclische consumentenproducten	5.33
Financiële dienstverlening	9.36
Vastgoed	1.63
Licht Cyclisch	43.37
Communicatiediensten	4.60
Energie	2.98
Industrie	10.61
Technologie	25.18
Defensief	28.64
Defensieve consumptiegoederen	11.59
Gezondheidszorg	15.02
Nutsbedrijven	2.03

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	57.41
Verenigde Staten	48.51
Canada	4.61
Latijns Amerika	4.29
Groot Europa	29.77
Verenigd Koninkrijk	7.08
West Europa – Euro	17.00
West Europa – Niet Euro	5.68
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	12.81
Japan	7.37
Australazië	0.01
Azië - Ontwikkeld	1.06
Azië - Emerging	4.38

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.64%
Oprichtingsdatum	13 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joseph Elegante	ISIN	LU1679117140		
Aanvangsdatum	30 jun 2021				
Koers (30 mei 2024)	USD 140.72				
Fondsvermogen (mln)	USD 787.70				