

UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P



Morningstar Kategori™

USA, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 2000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

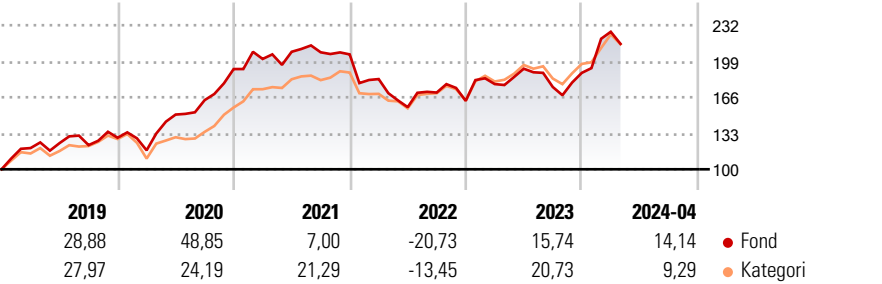
Fondet investerer primært i mellomstore amerikanske selskaper. Selskapenes relative vekt avgjøres bl.a. av: strategisk orientering, markedsposisjon, ledelsens kvalitet, inntjeningens soliditet, vekstpotensial og forbedringen av aksjonærenes verdier- Diversifisering oppnås via en blanding av sektorer og tilbyr derfor investoren en optimert risiko-/avkastningsprofil. Investeringsmålet er å gi resultater som står i forhold til sammenligningsgrunnlagets resultat.

Risikomål

3 år Alpha	-4,67	3 år Sharpe Ratio	0,05
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	18,64
3 år R2	87,84	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,61		gj.sn
3 år Tracking Error	8,46	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Small Cap Extended NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

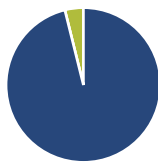
	Fond	Kategori
3 måneder	8,37	6,31
6 måneder	27,90	16,32
1 år	23,19	17,74
3 år ann.	1,83	8,10
5 år ann.	11,51	12,52
10 år ann.	14,09	14,86

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	19,99	-	-	-
2023	9,43	7,91	-8,72	7,37
2022	-11,03	-14,09	8,53	-4,45
2021	4,82	3,26	-0,22	-0,92
2020	-8,92	27,89	8,80	17,45

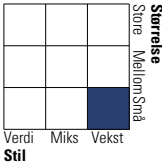
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	96,13
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,87
Annet	0,00

Equity Style Box™

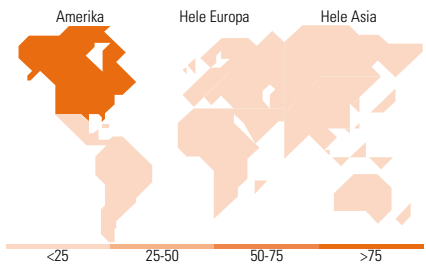


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	3,53
Middels	20,37
Små	63,46
Mikro	12,65

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	6 182,28



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Super Micro Computer Inc	IT	3,37
Medpace Holdings Inc	Helsetjenester	2,85
Ryman Hospitality Properties...	Hotell	2,63
Pure Storage Inc Class A	IT	2,31
Viking Therapeutics Inc	Legemidler	2,23
The AZEK Co Inc Class A	Bygging	2,20
CyberArk Software Ltd	IT	2,00
Regal Rexnord Corp	Industri	1,88
Universal Display Corp	IT	1,87
Shake Shack Inc Class A	Matvare	1,84
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		23,18
Totalt antall aksjer		84
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	18,88
Materialer	3,47
Konsumentvarer	9,44
Finans	3,23
Eiendom	2,74
Sensitiv	55,15
Kommunikasjon	1,39
Olje & Gass	3,88
Industri	15,76
Teknologi	34,13
Defensiv	25,97
Forbruksvarer	3,48
Helsevern	22,48
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	97,74
USA	97,74
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	2,26
Storbritannia	0,67
Eurosonen	0,20
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,40
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	61,34 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	09.09.1992	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	David Wabnik	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 1 250,02	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,44%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	76,51 USD	ISIN	LU0038842364		