

UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) P-acc



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

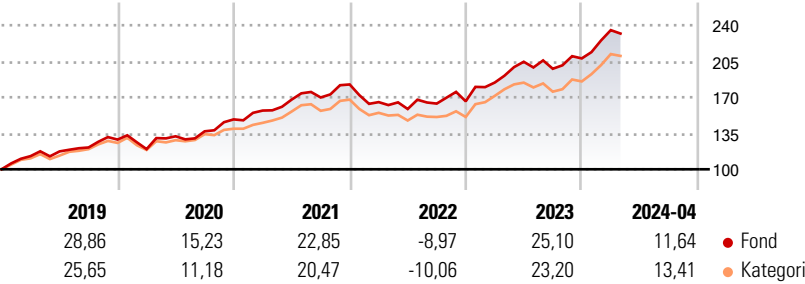
Fondet investerer globalt i foretak hvis produksjon er mer miljøvennlig og tar større sosiale og økonomiske hensyn enn gjennomsnittet og samtidig viser et interessant vekstpotential. Fondet investerer i ledende foretak så vel som i innovatører. Ledende foretak er hovedsakelig store bedrifter som viser den mest miljøvennlige eller sosialt bevisste produksjonen i sin bransje. Innovatører er oftest mindre og nyere foretak hvis produkter og tjenester kjennetegnes av tydelig miljøutnyttning og ressursgrådighet. Utvalget av foretak gjøres fortrinnsvis med utgangspunkt i produkttilbudet deres. Porteføljesammensetningen styres av vekten mellom land og bransjer som gjelder for indeksen MSCI World, og når det gjelder avkastning og risiko utgjør porteføljen et alternativ til globale aksjefond.

Risikomål

3 år Alpha	-0,85	3 år Sharpe Ratio	0,94
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	12,11
3 år R2	97,11	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,32	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	2,90		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

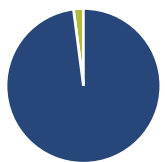
	Fond	Kategori
3 måneder	5,98	6,13
6 måneder	12,84	13,29
1 år	21,86	16,47
3 år ann.	13,91	12,31
5 år ann.	14,50	12,73
10 år ann.	14,81	12,93

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis

avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,23	-	-	-
2023	10,98	10,97	-3,33	5,08
2022	-9,40	-4,05	3,32	1,35
2021	5,78	6,80	1,21	7,45
2020	-7,19	10,42	3,64	8,48

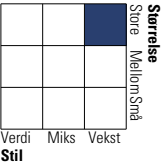
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	97,93
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,07
Annet	0,00

Equity Style Box™

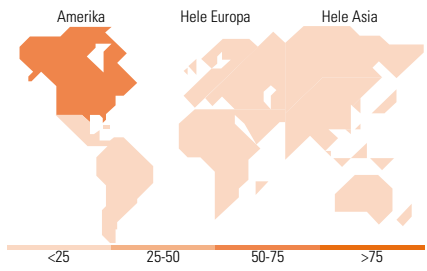


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	41,29
Store	29,06
Middels	25,21
Små	3,54
Mikro	0,90

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi	94 755,8
USD	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,60
Amazon.com Inc	IT	3,02
Eli Lilly and Co	Legemidler	2,74
Visa Inc Class A	Finans	2,64
Ameriprise Financial Inc	Finans	2,43
Alphabet Inc Class A	IT	2,35
UnitedHealth Group Inc	Legemidler	2,29
London Stock Exchange Group...	Finans	2,13
AXA SA	Finans	2,09
Linde PLC	Industri	1,99
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		26,27
Totalt antall aksjer		74
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
33,63	Sykklisk
4,80	Materialer
11,81	Konsumentvarer
16,34	Finans
0,68	Eiendom
46,84	Sensitiv
6,93	Kommunikasjon
3,15	Olje & Gass
10,23	Industri
26,53	Teknologi
19,53	Defensiv
4,51	Forbruksvarer
15,01	Helsevern
0,01	Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
70,95	Amerika
68,31	USA
1,73	Canada
0,90	Latin-Amerika
20,95	Europa
8,19	Storbritannia
9,07	Eurosonen
3,68	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
0,00	Afrika
0,00	Midt-Østen
8,11	Asia
6,91	Japan
0,01	Australasia
0,02	Asia - Utviklede markeder
1,16	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	129,63 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.06.1997	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Joseph Elegante	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.06.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 1 537,42	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,39%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 096,87 USD	ISIN	LU0076532638		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdatabasen publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

