

UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) P



Morningstar Kategori™
Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

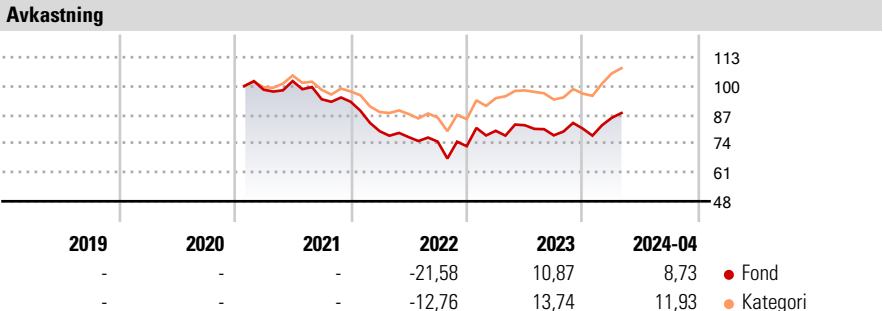
Fondets referanseindeks
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★

Investeringsprofil
Fondet investerer selektivt i aksjer og andre andeler av teknologiselskaper som er domisiliert eller hovedsakelig aktive i Asia, ekskl. Japan. - Utvalget av selskaper er hovedsakelig basert på følgende kvalitetskriterier: strategisk orientering, sterk markedsposisjon, høy kvalitet på administrasjonen, vekstpotensiale og forbedringen av andelshaververdi. Diversifisering oppnås via en blanding av land og sektorer og tilbyr derfor investoren en optimert risiko-/avkastningsprofil. Fondets investeringsmål er å oppnå høyest mulig resultat ved hjelp av aktiv administrasjon.

Risikomål			
3 år Alpha	-7,23	3 år Sharpe Ratio	-0,29
3 år Beta	1,09	3 år standardavvik	16,01
3 år R2	90,61	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,25	gj.sn	
3 år Tracking Error	6,08	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

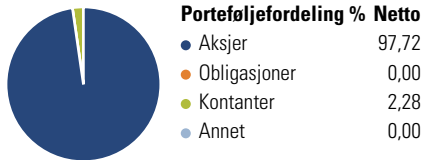
Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (Hvor indeks kreves)



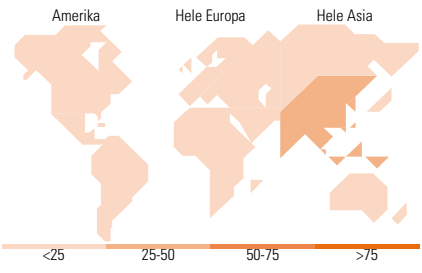
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	9,97	10,33	2024	6,05	-	-	-
6 måneder	7,92	11,55	2023	9,52	3,13	-5,54	3,91
1 år	11,51	13,84	2022	-14,31	-3,34	-2,66	-2,73
3 år ann.	-1,17	4,76	2021	-	3,96	-8,02	-1,20
5 år ann.	-	-	2020	-	-	-	-
10 år ann.	-	-					

Dato 17.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™	Markedsverdi %	Fond
Gigant	61,56	
Store	30,15	
Middels	6,77	
Små	1,15	
Mikro	0,38	
Markedsverdi NOK		Fond
Gj.snitt markedsverdi	47 415,3	
USD	3	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	9,84	
Samsung Electronics Co Ltd	8,03	
SK Hynix Inc	5,52	
Naspers Ltd Class N	4,50	
PT Bank Central Asia Tbk	4,10	
MediaTek Inc	3,75	
HDFC Bank Ltd	3,74	
Eicher Motors Ltd	3,10	
Godrej Consumer Products Ltd	3,07	
Suzano SA ADR	2,99	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	48,63	
Totalt antall aksjer	38	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		41,79
Materialer	4,47	
Konsumentvarer	13,29	
Finans	24,03	
Eiendom	-	
Sensitiv		49,70
Kommunikasjon	9,47	
Olje & Gass	-	
Industri	5,32	
Teknologi	34,91	
Defensiv		8,51
Forbruksvarer	7,10	
Helsevern	1,41	
Forsyning	-	

Regionfordeling %		Fond
Amerika		13,27
USA	1,12	
Canada	0,00	
Latin-Amerika	12,15	
Europa		10,21
Storbritannia	1,04	
Eurosonen	0,00	
Europa - eks. euro	0,00	
Europa - Vekstmarkeder	2,73	
Afrika	6,45	
Midt-Østen	0,00	
Asia		76,52
Japan	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Utviklede markeder	42,82	
Asia - Vekstmarkeder	33,70	

Fondfakta

Forvalter	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	51,76 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.03.2000	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2024	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.05.2024)	USD 144,93	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,54%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	410,32 USD	ISIN	LU0106959298		