

UBS (Lux) KSS Global Eqs \$ EUR 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

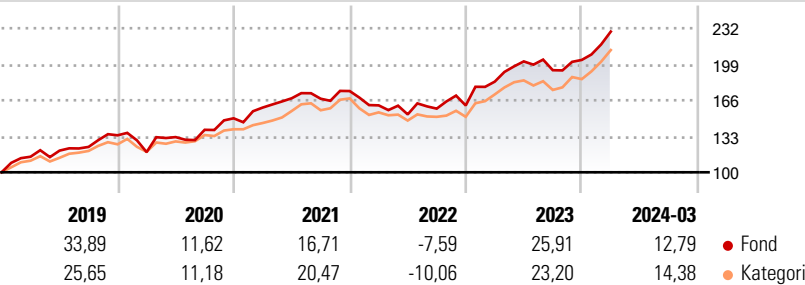
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,73	3 år Sharpe Ratio	0,87
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	12,36
3 år R2	93,54	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,60		gj.sn
3 år Tracking Error	4,68	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	Høy

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

Løpende avk. %

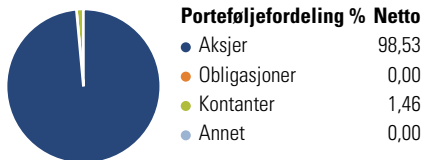
	Fond	Kategori
3 måneder	6,35	9,10
6 måneder	15,07	16,88
1 år	18,72	20,13
3 år ann.	11,12	12,61
5 år ann.	13,37	13,11
10 år ann.	13,03	13,02

Dato 25.04.2024

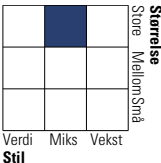
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,79	-	-	-
2023	13,55	10,13	-3,99	4,87
2022	-7,53	-5,13	3,46	1,82
2021	6,58	5,33	-0,25	4,23
2020	-11,52	11,62	5,05	7,58

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

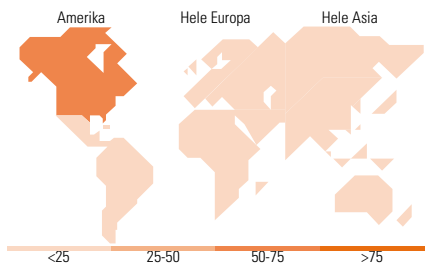


Markedsverdi %

Gigant	32,15
Store	34,86
Middels	28,44
Små	4,55
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	79 140,1
USD	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Amazon.com Inc	Handel	4,88
Microsoft Corp	IT	4,85
Comcast Corp Class A	Medier	3,63
Micron Technology Inc	IT	3,37
Ingersoll Rand Inc	Industri	3,15
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,90
Broadcom Inc	IT	2,84
UBS(Lux)FS MSCI World USD Adis	—	2,50
Wells Fargo & Co	Finans	2,41
AIB Group PLC	Finans	2,36
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		32,89
Totalt antall aksjer		44
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	27,11
 Materialer	1,61
 Konsumentvarer	11,46
 Finans	13,99
 Eiendom	0,06
 Sensitiv	50,39
 Kommunikasjon	9,34
 Olje & Gass	3,67
 Industri	10,47
 Teknologi	26,92
 Defensiv	22,50
 Forbruksvarer	7,27
 Helsevern	15,17
 Forsyning	0,06

Regionfordeling %

Amerika	63,06
USA	60,74
Canada	2,32
Latin-Amerika	0,00
Europa	26,84
Storbritannia	11,43
Eurosonen	11,61
Europa - eks. euro	3,81
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,09
Japan	7,95
Australasia	0,05
Asia - Utviklede markeder	0,02
Asia - Vekstmarkeder	2,08

Fondfakta

Forvalter	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	20,12 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.04.2003	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Scott Wilkin	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2016	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (25.04.2024)	EUR 36,84	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,63%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	60,62 USD	ISIN	LU0161942635		