

UBS (Lux) ES SmallCapsEurp SusEURPAcc



Morningstar Kategori™
Europa, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI Europe Small Cap NR USD

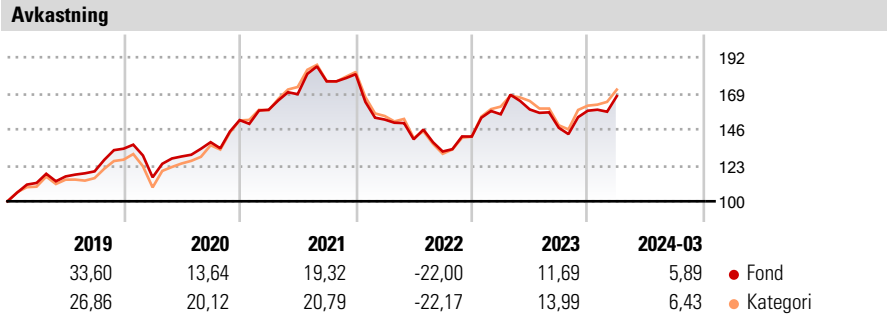
Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). This actively managed sub-fund mainly invests in equities and other equity interests of small-cap companies domiciled or chiefly active in Europe. The market capitalisation of such smaller companies may not exceed that of the company with the largest market capitalisation in an index representative of small European companies. However, the sub-fund's investment scope is not limited to the equities or other equity interests of companies included in indices that are representative of small European companies.

Risikomål			
3 år Alpha	-3,70	3 år Sharpe Ratio	0,05
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	15,79
3 år R2	95,26	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,94	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	3,94		gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

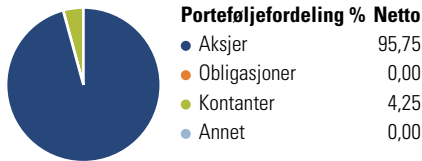
Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)



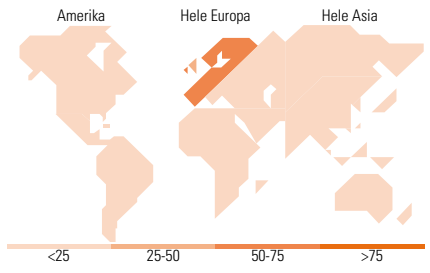
Løpende avk. %		Fond Kategori		Kvartalsvis avkastning %				
3 måneder		3,53	6,01	2024	5,89	-	-	-
6 måneder		14,99	17,82	2023	10,09	1,98	-7,37	7,40
1 år		-0,66	4,86	2022	-15,99	-8,28	-5,59	7,22
3 år ann.		-0,35	1,35	2021	4,36	6,27	4,86	2,60
5 år ann.		6,93	8,76	2020	-13,69	11,54	7,10	10,22
10 år ann.		8,46	10,19					

Dato 25.04.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %		Fond	
Verdi Stil	Store	Gigant		Gigant	0,00
	Middels	Store		Store	0,46
	Små	Middels		Middels	66,21
	Små	Små		Små	30,63
		Mikro		Mikro	2,71
		Markedsverdi NOK		Fond	
		Gj.snitt markedsverdi	2 999,49		
		EUR			



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
D'leteren Group	2,95	
LEG Immobilien SE	2,53	
Cranswick PLC	2,33	
SPIE SA	2,31	
Aedifica SA	2,11	
Bakkafrøst P/F	2,07	
TGS ASA	1,95	
ASR Nederland NV	1,92	
Tecan Group AG	1,84	
Van Lanschot Kempen NV NLDR	1,83	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	21,84	
Totalt antall aksjer	79	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %		Fond	
Syklisk		42,37	
Materialer		1,20	
Konsumentvarer		13,28	
Finans		15,76	
Eiendom		12,13	
Sensitiv		37,96	
Kommunikasjon		1,64	
Olje & Gass		5,53	
Industri		20,56	
Teknologi		10,22	
Defensiv		19,67	
Forbruksvarer		7,25	
Helsevern		11,94	
Forsyning		0,49	

Regionfordeling %		Fond	
Amerika		1,86	
USA		1,86	
Canada		0,00	
Latin-Amerika		0,00	
Europa		98,14	
Storbritannia		25,26	
Eurosonen		42,14	
Europa - eks. euro		30,74	
Europa - Vekstmarkeder		0,00	
Afrika		0,00	
Midt-Østen		0,00	
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)	14,03 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.10.2004	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Thomas Angermann	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	08.10.2004	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (25.04.2024)	EUR 431,72	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,36%

© 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 fondsdatabasert 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.



UBS (Lux) ES SmallCapsEurp SusEURPAcc

Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)

262,88 EUR

ISIN

LU0198839143

