

# UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Sustainability Rating™

Branchen: Andere Sektoren

MSCI ACWI NR USD



(Gültig für den gesamten Bericht)

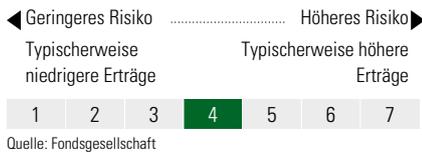
## Anlageziel

Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global zu mindestens zwei Drittel in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel des Anlagefonds ist es, in Unternehmen zu investieren, welche aus Sicht des Portfolio Managers mit ihren Produkten und Dienstleistungen Lösungen bereitstellen für bedeutende globale Herausforderungen wie Klimawandel, Luftverschmutzung, sauberes Wasser und Wasserknappheit, Behandlung von Krankheiten und...

## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-0,17
Beta	- Volatilität	17,98
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Micron Technology Inc	IT	5,15
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank	4,25
Danone SA	Lebensmittel	4,02
Alcon Inc	Pharma	3,67
AstraZeneca PLC	Pharma	3,55
Autodesk Inc	IT	3,46
Broadcom Inc	IT	3,40
Spectris PLC	IT	3,34
Linde PLC	Chemie	3,17
AIB Group PLC	Bank	3,15
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,16



## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	6,61	-	-
3 Monate	6,07	-	-
6 Monate	14,99	-	-
1 Jahr	16,49	-	-
3 Jahre p.a.	-1,93	-	-
5 Jahre p.a.	4,34	-	-

## Rendite kumul. (%)

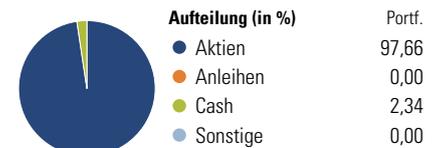
	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	-5,69	-	-
5 Jahre	23,69	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	16,29	-	-

## Portfolio 31 Mrz 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	21,85
Groß	Groß	34,00
Mittelgroß	Mittel	35,49
Klein	Klein	6,94
Micro	Klein	1,72

Wert Blend Wachstum Anlagestil



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27,99</b>
Rohstoffe	11,67
Konsumgüter zyklisch	5,33
Finanzdienstleistungen	9,36
Immobilien	1,63
<b>Sensibel</b>	<b>43,37</b>
Telekommunikation	4,60
Energie	2,98
Industriewerte	10,61
Technologie	25,18
<b>Defensiv</b>	<b>28,64</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	11,59
Gesundheitswesen	15,02
Versorger	2,03

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>57,41</b>
USA	48,51
Kanada	4,61
Lateinamerika	4,29
<b>Europa</b>	<b>29,77</b>
Vereinigtes Königreich	7,08
Eurozone	17,00
Europa - ex Euro	5,68
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
<b>Asien</b>	<b>12,81</b>
Japan	7,37
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	1,06
Asien - Schwellenländer	4,38

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,60%
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.ubs.com/funds	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (24 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1679117579	Fondsvolumen (Mio.)	787,70 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2DW9R		
Email	leben.service@hdi.de				