

UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) P acc



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

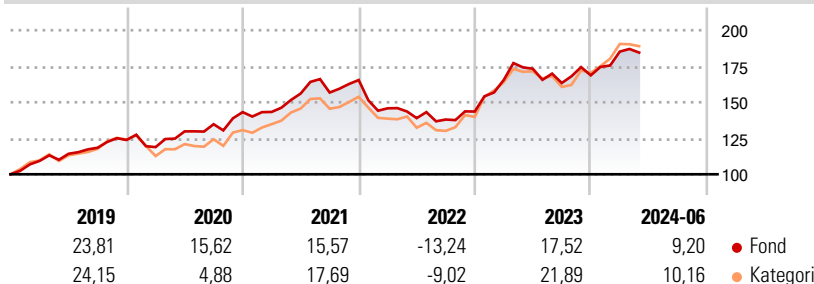
Fondet investerer primært i større, vesteuropeiske selskaper. - Selskapenes relative vekt avgjøres bl.a. av: strategisk orientering, markedsposisjon, ledelsens kvalitet, inntjeningens soliditet, vekstpotensial og forbedringen av aksjonærenes verdier- Diversifisering oppnås via en blanding av land og sektorer og tilbyr derfor investoren en optimalt risiko-/avkastningsprofil.- Investeringsmålet er å gi resultater som står i forhold til sammenligningsgrunnlagets resultat.

Risikomål

3 år Alpha	-4,27	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,84	3 år standardavvik	12,82
3 år R2	81,96	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,97	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	5,79	10 års risiko	Lav

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

Avkastning



Løpende avk. %

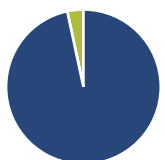
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,01	-1,10
6 måneder	9,80	10,61
1 år	6,91	10,87
3 år ann.	5,68	9,72
5 år ann.	10,22	11,18
10 år ann.	9,18	9,56

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,77	-	-	-
2023	15,29	4,71	-5,72	3,25
2022	-11,87	-4,67	-0,71	4,01
2021	0,08	8,92	0,44	5,55
2020	-4,00	9,18	3,84	6,23

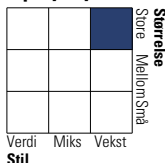
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,64
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,36
Annet	0,00

Equity Style Box™

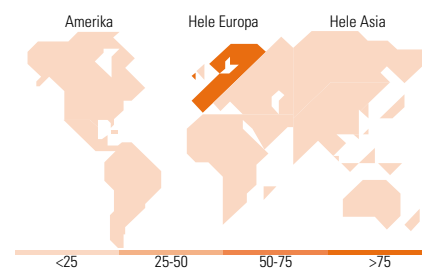


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	39,86
Store	37,07
Middels	18,84
Små	3,54
Mikro	0,69

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	43 698,7
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,02
Shell PLC	+	3,41
ASML Holding NV	+	3,30
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,91
Iberdrola SA	+	2,71
Tryg A/S	+	2,45
Sampo Oyj Class A	+	2,44
AstraZeneca PLC	+	2,36
Sanofi SA	+	2,33
E.ON SE	+	2,24
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,18
Totalt antall aksjer		68
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	33,78
Materialer	4,48
Konsumentvarer	6,08
Finans	22,47
Eiendom	0,75
Sensitiv	28,80
Kommunikasjon	6,40
Olje & Gass	6,38
Industri	9,41
Teknologi	6,62
Defensiv	37,43
Forbruksvarer	9,17
Helsevern	23,02
Forsyning	5,24

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	19,06
Eurosonen	62,26
Europa - eks. euro	18,68
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)	222,75 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.08.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Maximilian Anderl	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.01.2011	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	EUR 1 190,83	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,63%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	463,28 EUR	ISIN	LU0006391097		