

# UBS (Lux) EF GIB Sust (USD) 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

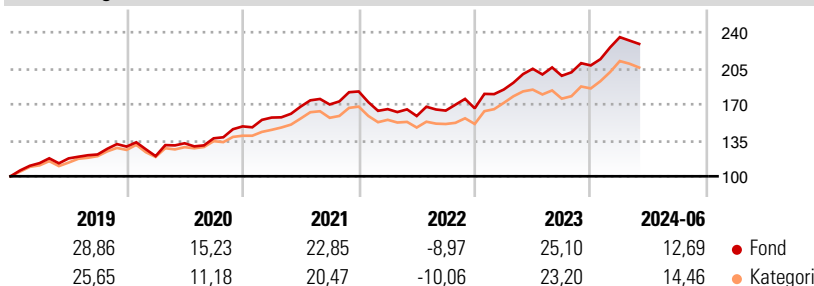
Fondet investerer globalt i foretak hvis produksjon er mer miljøvennlig og tar større sosiale og økonomiske hensyn enn gjennomsnittet og samtidig viser et interessant vekstpotential. Fondet investerer i ledende foretak så vel som i innovatører. Ledende foretak er hovedsakelig store bedrifter som viser den mest miljøvennlige eller sosialt bevisste produksjonen i sin bransje. Innovatører er oftest mindre og nyere foretak hvis produkter og tjenester kjennetegnes av tydelig miljøutnyttning og ressursgrådighet. Utvalget av foretak gjøres fortrinnsvis med utgangspunkt i produkttilbudet deres. Porteføljesammensetningen styres av vektingen mellom land og bransjer som gjelder for indeksen MSCI World, og når det gjelder avkastning og risiko utgjør porteføljen et alternativ til globale aksjefond.

### Risikomål

3 år Alpha	-1,03	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	12,05
3 år R2	97,16	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,38	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	2,88	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

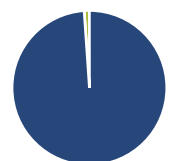
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,13	0,30
6 måneder	13,25	14,79
1 år	16,11	16,26
3 år ann.	12,20	11,42
5 år ann.	14,99	13,79
10 år ann.	14,02	12,56

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,23	-	-	-
2023	10,98	10,97	-3,33	5,08
2022	-9,40	-4,05	3,32	1,35
2021	5,78	6,80	1,21	7,45
2020	-7,19	10,42	3,64	8,48

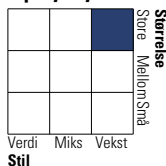
### Portefølje 30.04.2024



### Porteføljedistribusjon % Netto

Aksjer	98,91
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,09
Annet	0,00

### Equity Style Box™

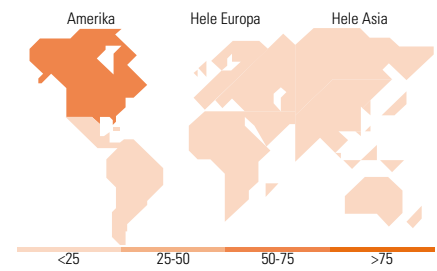


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	38,23
Store	31,87
Middels	23,57
Små	5,18
Mikro	1,15

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	87 970,3
	3



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,38
Amazon.com Inc	IT	3,03
Eli Lilly and Co	Legemidler	2,83
Alphabet Inc Class A	IT	2,80
Visa Inc Class A	Finans	2,61
Ameriprise Financial Inc	Finans	2,34
UnitedHealth Group Inc	Legemidler	2,32
London Stock Exchange Group...	Finans	2,02
AXA SA	Assurans	1,98
Linde PLC	Industri	1,94
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		26,26
Totalt antall aksjer		75
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>32,28</b>
Materialer	4,68
Konsumentvarer	11,37
Finans	16,23
Eiendom	0,01
<b>Sensitiv</b>	<b>47,97</b>
Kommunikasjon	7,33
Olje & Gass	3,67
Industri	10,54
Teknologi	26,43
<b>Defensiv</b>	<b>19,74</b>
Forbruksvarer	4,51
Helsevern	15,22
Forsyning	0,01

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>69,59</b>
USA	67,30
Canada	1,40
Latin-Amerika	0,88
<b>Europa</b>	<b>22,40</b>
Storbritannia	8,44
Eurosonen	9,84
Europa - eks. euro	4,11
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,01</b>
Japan	6,68
Australasia	0,01
Asia - Utviklede markeder	0,02
Asia - Vekstmarkeder	1,30

### Fondfakta

Forvalter	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	133,85 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.06.1997	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Joseph Elegante	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.06.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	USD 1 607,98	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,39%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	1 073,68 USD	ISIN	LU0076532638		

© 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) er basert på fondsdato 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 gjør 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.

