

# UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) P



## Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Investeringsprofil

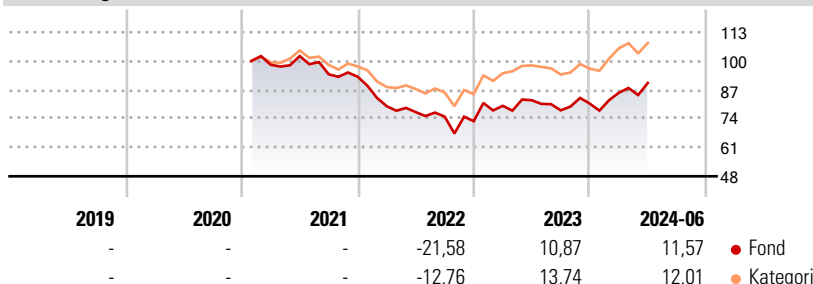
Fondet investerer selektivt i aksjer og andre andeler av teknologiselskaper som er domosiliert eller hovedsakelig aktive i Asia, ekskl. Japan. - Utvalget av selskaper er hovedsakelig basert på følgende kvalitetskriterier: strategisk orientering, sterk markedsposisjon, høy kvalitet på administrasjonen, vekstpotensiale og forbedringen av andelshaververdi. Diversifisering oppnås via en blanding av land og sektorer og tilbyr derfor investoren en optimert risiko-/avkastningsprofil. Fondets investeringsmål er å oppnå høyest mulig resultat ved hjelp av aktiv administrasjon.

### Risikomål

3 år Alpha	-6,09	3 år Sharpe Ratio	-0,34
3 år Beta	1,10	3 år standardavvik	16,38
3 år R2	90,88	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,09		gj.sn
3 år Tracking Error	6,14	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (Hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

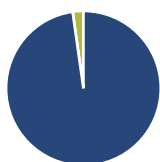
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	10,17	6,92
6 måneder	20,18	18,05
1 år	17,24	17,25
3 år ann.	-3,33	2,04
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,05	5,20	-	-
2023	9,52	3,13	-5,54	3,91
2022	-14,31	-3,34	-2,66	-2,73
2021	-	3,96	-8,02	-1,20
2020	-	-	-	-

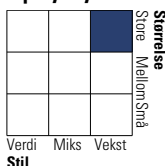
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,76
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,24
Annet	0,00

### Equity Style Box™

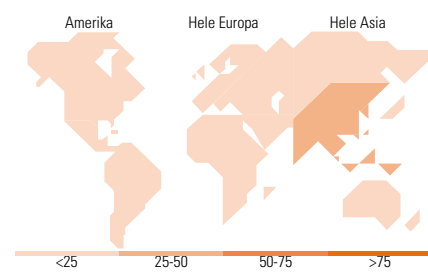


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	61,28
Store	29,46
Middels	7,39
Små	1,86
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	51 082,3
	9



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,92
Samsung Electronics Co Ltd		7,35
SK Hynix Inc		6,08
Naspers Ltd Class N		5,24
HDFC Bank Ltd		4,26
MediaTek Inc		4,15
PT Bank Central Asia Tbk		3,51
Eicher Motors Ltd		3,38
Crompton Greaves Consumer...		3,28
Godrej Consumer Products Ltd		3,24
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,41
Totalt antall aksjer		36
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>38,81</b>
Materialer	0,94
Konsumentvarer	11,96
Finans	25,90
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>53,28</b>
Kommunikasjon	13,91
Olje & Gass	-
Industri	3,33
Teknologi	36,03
<b>Defensiv</b>	<b>7,91</b>
Forbruksvarer	6,98
Helsevern	0,93
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>9,66</b>
USA	0,92
Canada	0,00
Latin-Amerika	8,74
<b>Europa</b>	<b>9,86</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	2,81
Afrika	7,05
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>80,48</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	46,54
Asia - Vekstmarkeder	33,94

### Fondfakta

Forvalter	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	47,85 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.03.2000	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2024	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 149,68	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,54%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	417,67 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0106959298		