

# UBS (Lux) KSS Global Eqs \$ EUR 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

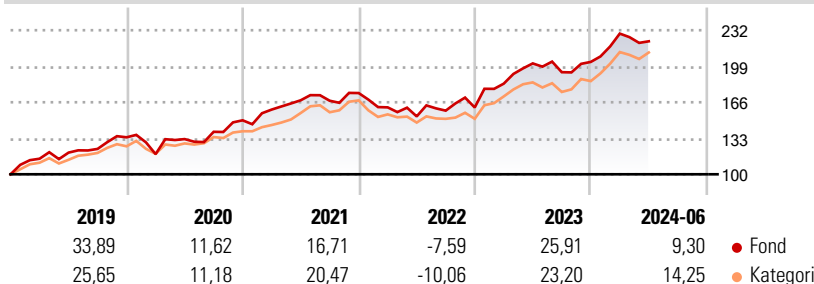
## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-3,13	3 år Sharpe Ratio	0,60
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	12,56
3 år R2	93,28	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,70		gj.sn
3 år Tracking Error	4,74	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	Høy

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

### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,19	6,53
6 måneder	12,28	16,92
1 år	18,95	25,83
3 år ann.	10,83	11,39
5 år ann.	13,79	14,26
10 år ann.	12,56	12,88

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,79	-3,09	-	-
2023	13,55	10,13	-3,99	4,87
2022	-7,53	-5,13	3,46	1,82
2021	6,58	5,33	-0,25	4,23
2020	-11,52	11,62	5,05	7,58

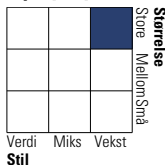
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,64
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,36
Annet	0,00

### Equity Style Box™



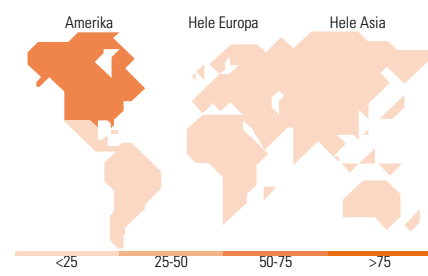
Verdi Miks Vekst Stil

### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	33,47
Store	36,52
Middels	26,44
Små	3,58
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	88 549,7
	8



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		5,65
Amazon.com Inc		5,45
Broadcom Inc		3,45
Koninklijke Philips NV		3,14
UnitedHealth Group Inc		3,05
Micron Technology Inc		2,94
Vertex Pharmaceuticals Inc		2,73
Advanced Micro Devices Inc		2,72
HDFC Bank Ltd		2,70
Sony Group Corp		2,61
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		34,44
Totalt antall aksjer		45
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>26,38</b>
Materialer	1,63
Konsumentvarer	11,05
Finans	13,69
Eiendom	0,01
<b>Sensitiv</b>	<b>48,62</b>
Kommunikasjon	8,02
Olje & Gass	3,17
Industri	10,38
Teknologi	27,05
<b>Defensiv</b>	<b>25,00</b>
Forbruksvarer	7,74
Helsevern	17,25
Forsyning	0,01

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>62,37</b>
USA	60,36
Canada	2,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,20</b>
Storbritannia	11,73
Eurosonen	11,41
Europa - eks. euro	4,05
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,44</b>
Japan	7,71
Australasia	0,01
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	2,71

### Fondfakta

Forvalter	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	20,76 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.04.2003	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Scott Wilkin	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2016	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 38,31	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,63%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	57,44 USD	ISIN	LU0161942635		