

UBS (Lux) ES SmallCapsEurp SusEURPAcc



Morningstar Kategori™

Europa, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

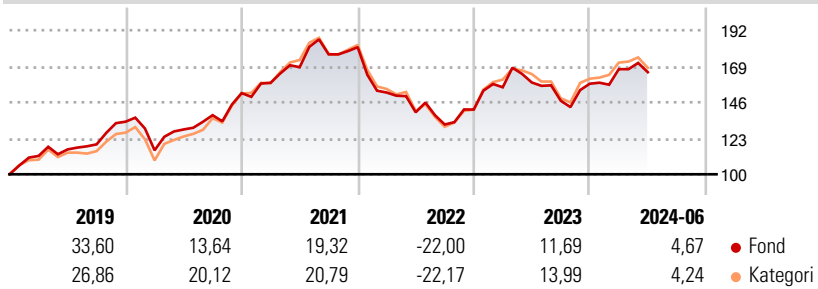
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). This actively managed sub-fund mainly invests in equities and other equity interests of small-cap companies domiciled or chiefly active in Europe. The market capitalisation of such smaller companies may not exceed that of the company with the largest market capitalisation in an index representative of small European companies. However, the sub-fund's investment scope is not limited to the equities or other equity interests of companies included in indices that are representative of small European companies.

Risikomål

3 år Alpha	-3,10	3 år Sharpe Ratio	-0,13
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	15,74
3 år R2	95,42	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,78	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	3,93		
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

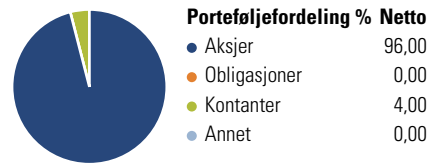
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,91	6,97
6 måneder	15,23	13,89
1 år	14,46	15,19
3 år ann.	0,38	0,73
5 år ann.	8,90	10,42
10 år ann.	9,34	10,59

Date 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

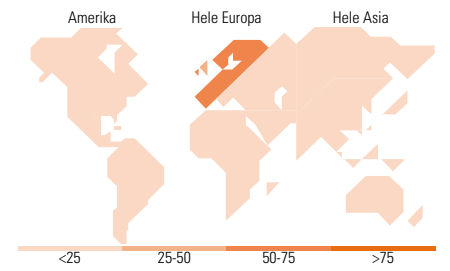
	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,89	-1,15	-	-
2023	10,09	1,98	-7,37	7,40
2022	-15,99	-8,28	-5,59	7,22
2021	4,36	6,27	4,86	2,60
2020	-13,69	11,54	7,10	10,22

Portefølje 30.06.2024



Equity Style Box™	Markedsverdi %	Fond
Gigant		0,00
Store		0,53
Middels		63,23
Små		34,31
Mikro		1,93

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	2 914,64



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
D'leteren Group		2,80
Cranswick PLC		2,52
SPiE SA		2,21
Van Lanschot Kempen NV NLDR		2,14
TGS ASA		2,14
Aedifica SA		2,07
Diploma PLC		1,92
ASR Nederland NV		1,85
Aker Solutions ASA		1,82
Bytes Technology Group PLC...		1,81
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		21,29
Totalt antall aksjer		81
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	41,55
Materialer	2,57
Konsumtvarer	12,74
Finans	15,30
Eiendom	10,95
Sensitiv	38,79
Kommunikasjon	1,94
Olje & Gass	6,62
Industri	20,22
Teknologi	10,00
Defensiv	19,66
Forbruksvarer	7,36
Helsevern	11,81
Forsyning	0,49

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	1,51
USA	1,51
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,49
Storbritannia	27,75
Eurosonen	38,78
Europa - eks. euro	31,96
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)	14,69 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.10.2004	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Thomas Angermann	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	08.10.2004	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 471,21	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,36%

© 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) og 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 gjøre 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.



UBS (Lux) ES SmallCapsEurp SusEURPAcc



Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)

266,80 EUR

ISIN

LU0198839143