

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) P-acc

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark

60% MSCI ACWI 100% Hdg NR
EUR, 40% FTSE WGBI Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Ziel des Subfonds ist es, auf breit diversifizierter Basis am Wachstumspotential der globalen Finanzmärkte zu partizipieren. Zu diesem Zweck investiert dieser Subfonds weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und -rechte. Zu Forderungspapieren und -rechten zählen unter anderem Obligationen,...

Risikokennzahlen

Alpha	-5,91	Sharpe Ratio	-0,43
Beta	1,09	Volatilität	10,32
Information Ratio	-1,41		
Tracking Error	4,18		

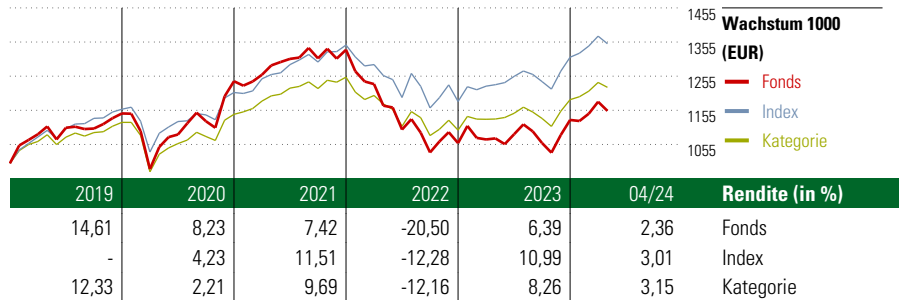
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,94	5,47	5,63
3 Monate	5,02	3,43	3,45
6 Monate	11,20	10,14	9,73
1 Jahr	11,51	11,81	10,27
3 Jahre p.a.	-2,33	3,26	2,10
5 Jahre p.a.	1,94	5,05	3,63

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-6,83	10,11	6,44
5 Jahre	10,11	27,92	19,53
10 Jahre	23,74	67,31	37,95
Seit Auflage	56,90	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

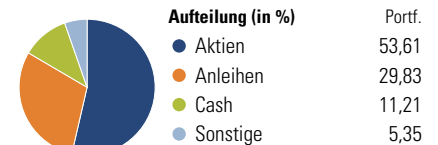
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Hoch	Mittel	Niedrig
Niedrig			
Mittel			
Hoch			
Zinssensibilität			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
United States Treasury Bills...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	3,37
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	—	3,09
Jpm/Jpmorgan Emergin2024-05-13	—	2,96
United States Treasury Bills...	—	2,66
United States Treasury Bills...	—	2,64
iShares Physical Gold ETC	—	2,07
United States Treasury Bills...	—	2,04
International Bank for...	—	1,65
Microsoft Corp	☑	1,52
Positionen Aktien Gesamt		194
Positionen Anleihen Gesamt		36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,59

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	32,41
Rohstoffe	4,42
Konsumgüter zyklisch	9,20
Finanzdienstleistungen	17,78
Immobilien	1,02
Sensibel	41,26
Telekommunikation	8,43
Energie	6,42
Industriewerte	8,14
Technologie	18,26
Defensiv	26,33
Konsumgüter nicht zyklisch	7,98
Gesundheitswesen	16,22
Versorger	2,13

Regionen	% Akt
Amerika	46,73
USA	45,78
Kanada	0,89
Lateinamerika	0,06
Europa	46,70
Vereinigtes Königreich	10,50
Eurozone	27,25
Europa - ex Euro	8,83
Europa - Schwellenländer	0,12
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,57
Japan	4,35
Australasien	0,11
Asien - Industrieländer	1,36
Asien - Schwellenländer	0,74

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,10%
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.ubs.com/funds	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (24 Apr 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0197216558	Fondsvolumen (Mio.)	233,39 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0B8QJ		
Email	leben.service@hdi.de				