

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

Morningstar Rating™

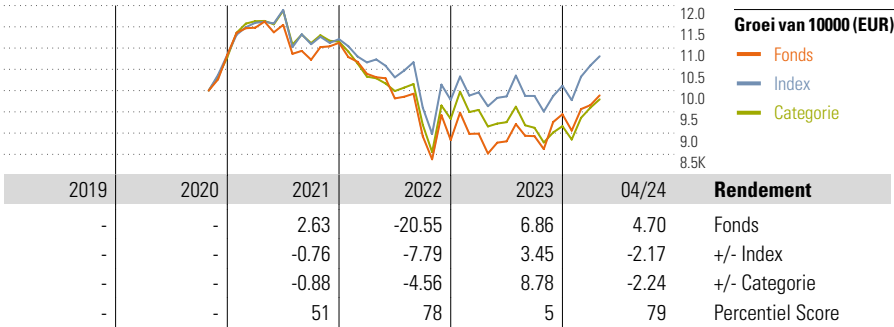
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights of companies which are domiciled or chiefly active in Asia (excluding Japan). This sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.70	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	1.01	Std Deviatie	15.39
R-kwadraat	93.99	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.59	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.70	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.01	0.36	0.55
6 Maanden	8.47	-1.01	-0.15
1 jaar	14.48	4.51	7.69
3 jr gean.	-4.04	-1.77	1.45
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

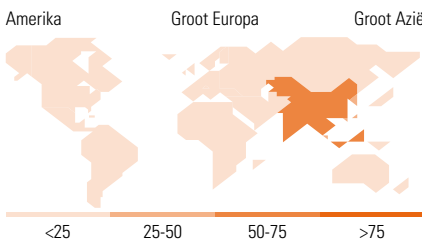
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.27	-	-	-
2023	1.70	-2.01	1.38	5.77
2022	-6.55	-5.55	-9.08	-0.99
2021	5.92	0.57	-7.10	3.71

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.22	0.00	98.22
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.59	6.81	1.78
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	72.35
Groot	17.36
Midden	5.92
Klein	2.99
Micro	1.39
Gem Mkt Cap (mln)	USD 61956



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.64
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9.10
Tencent Holdings Ltd	📱	7.63
PDD Holdings Inc ADR	📱	6.57
SK Hynix Inc	📱	4.37
Reliance Industries Ltd	🔥	4.26
AIA Group Ltd	🏠	3.66
DBS Group Holdings Ltd	🏠	3.60
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3.41
MediaTek Inc	📱	3.27
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.51

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.52
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	10.17
Financiële dienstverlening	24.07
Vastgoed	1.28
Licht Cyclisch	55.09
Communicatiediensten	9.07
Energie	4.33
Industrie	1.30
Technologie	40.39
Defensief	9.39
Defensieve consumptiegoederen	7.96
Gezondheidszorg	1.43
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.54
Verenigde Staten	1.54
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	98.46
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	46.86
Azië - Emerging	51.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 nov 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shou-Pin Choo	ISIN	LU2238285584		
Aanvangsdatum	31 mrt 2015				
Koers (31 mei 2024)	USD 93.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 21.20				