

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

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

Morningstar Rating™

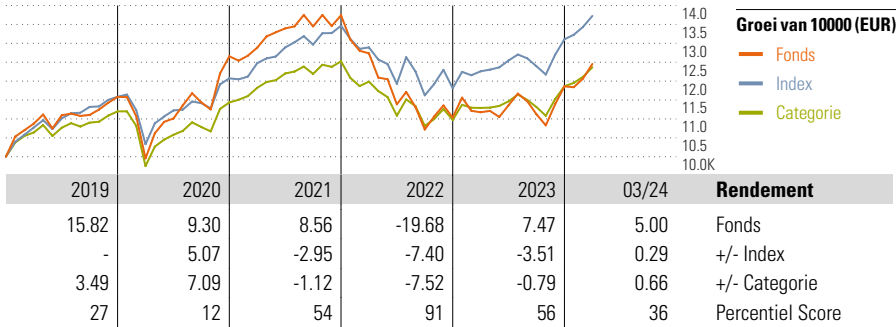
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The aim of the sub-funds is to participate in the growth potential of the global financial markets in a broadly diversified manner. To this end and within the framework of the investment policy described above, these sub-funds invest either directly or indirectly via existing UCIs and UCITS. Up to a maximum of 35% of investments may be...



Risicomaatstaven

Alpha	-4.38	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	1.10	Std Deviatie	10.36
R-kwadraat	83.09	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.29	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.90	0.80	0.42
6 Maanden	12.49	1.58	1.10
1 jaar	8.64	-1.10	-0.79
3 jr gean.	-2.60	-4.93	-3.70
5 jr gean.	1.85	-2.40	-1.03

Kwartaalrendementen

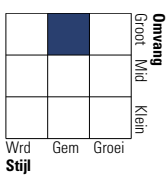
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.00	-	-	-
2023	1.26	1.66	-2.11	6.65
2022	-7.33	-10.60	-5.85	2.97
2021	1.80	3.94	0.40	2.19
2020	-14.03	10.60	3.84	10.70

Portefeuille 31 mrt 2024

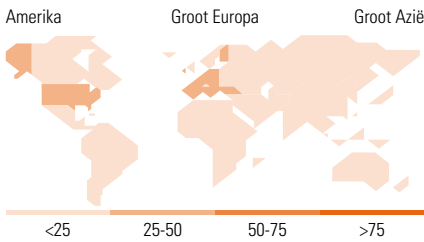
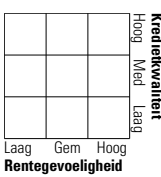
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	53.82	0.21	53.61
Obligaties	29.85	0.01	29.83
Kas/ geldmarkt	157.93	146.72	11.21
Overig	8.26	2.92	5.35

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
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
Totaal Aantal Aandelen		194
Totaal Aantal Obligaties		36
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.59

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.41
Basismaterialen	4.42
Cyclische consumentenproducten	9.20
Financiële dienstverlening	17.78
Vastgoed	1.02
Licht Cyclisch	41.26
Communicatiediensten	8.43
Energie	6.42
Industrie	8.14
Technologie	18.26
Defensief	26.33
Defensieve consumptiegoederen	7.98
Gezondheidszorg	16.22
Nutsbedrijven	2.13

Regioverdeling	% Aand
Amerika	46.73
Verenigde Staten	45.78
Canada	0.89
Latijns Amerika	0.06
Groot Europa	46.70
Verenigd Koninkrijk	10.50
West Europa – Euro	27.25
West Europa – Niet Euro	8.83
Emerging Europa	0.12
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.57
Japan	4.35
Australazië	0.11
Azië - Ontwikkeld	1.36
Azië - Emerging	0.74

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 nov 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicole Goldberger	ISIN	LU0423398907		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (30 apr 2024)	EUR 178.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 19.77				