

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

33.3% ICE BofA EUR HY 3%
Constd TR EUR, 16.7% Refinitiv
Eurozone CB TR EUR,...

Morningstar Rating™

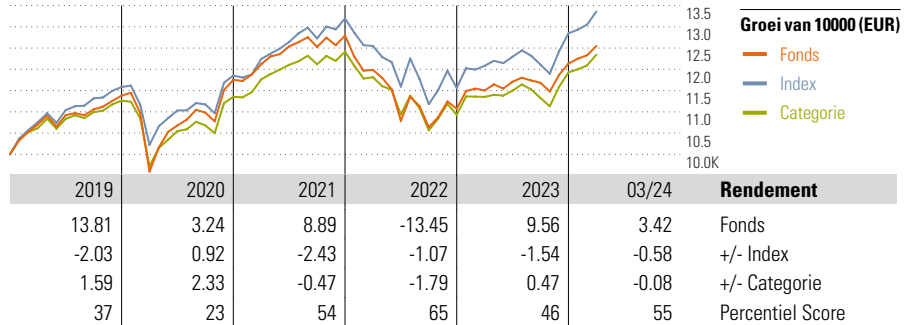
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The actively managed sub-fund uses a composite benchmark (see below) as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. For share classes with "hedged" in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used. Although part of the relevant portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the relevant benchmark, the Portfolio Manager is not constrained by the relevant benchmark in terms of choice of...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.55	Sharpe Ratio	0.04
Beta	0.88	Std Deviatie	8.32
R-kwadraat	89.41	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.87	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.16	-0.62	0.58
6 Maanden	8.52	-3.10	-0.36
1 jaar	7.11	-2.22	0.07
3 jr gean.	0.21	-1.94	-0.23
5 jr gean.	2.74	-1.11	0.73

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.42	-	-	-
2023	3.87	1.78	-0.22	3.87
2022	-6.32	-9.99	-1.39	4.09
2021	3.17	3.45	-0.11	2.14
2020	-15.69	11.32	2.80	7.01

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.07	0.38	30.69
Obligaties	31.70	0.00	31.70
Kas/ geldmarkt	116.57	111.90	4.66
Overig	33.05	0.10	32.95

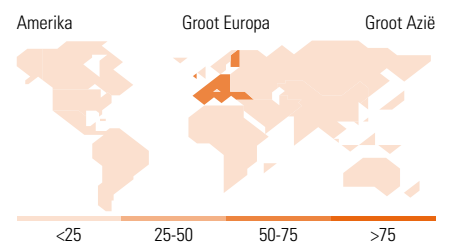
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Omvang		
	Groot	Mid	Klein
Stijl	Wrđ	Gem	Groei

Stijl vastrentend

	Kredietkwaliteit		
	Hoog	Med	Laag
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
UBS (Lux) BFCConvert Eurp EUR...	—	18.79
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons €...	—	18.46
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR...	—	14.61
UBS (Lux) BS Convnt Glbl €...	—	14.39
Nidda Healthcare Holding GmbH...	—	0.58
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0.58
Altice France S.A...	—	0.47
Rossini S.a.r.l. 6.75%2025-10-30	—	0.36
Ontex Group NV 3.5%2026-07-15	—	0.33
Telecom Italia S.p.A...	—	0.32
Totaal Aantal Aandelen		1
Totaal Aantal Obligaties		269
% Van Vermogen In Top 10 Posities		68.89

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.94
Basismaterialen	5.39
Cyclische consumentenproducten	9.46
Financiële dienstverlening	21.87
Vastgoed	2.22
Licht Cyclisch	33.50
Communicatiediensten	7.83
Energie	5.38
Industrie	13.95
Technologie	6.34
Defensief	27.56
Defensieve consumptiegoederen	7.11
Gezondheidszorg	14.25
Nutsbedrijven	6.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.55
Verenigde Staten	0.55
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.45
Verenigd Koninkrijk	11.15
West Europa – Euro	70.20
West Europa – Niet Euro	18.10
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	31 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alistair Moran	ISIN	LU1038902331		
Aanvangsdatum	31 jan 2017				
Koers (25 apr 2024)	EUR 138.21				
Fondsvermogen (mln)	EUR 28.59				