

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Europe Value Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

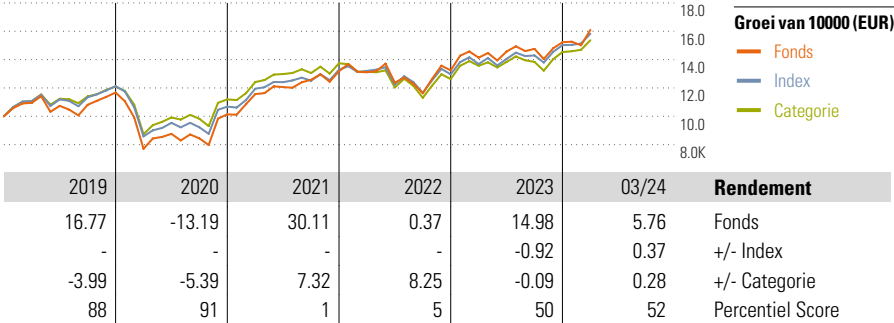
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two thirds of its assets on the basis of a value approach (the portfolio manager carries out a fundamental analysis with the aim of investing in companies that, according to the analysis, are being traded below their long-term fair corporate value) in equities and equity rights of companies based in Europe or that carry out their economic...



Risicomaatstaven

Alpha	1.25	Sharpe Ratio	0.75
Beta	1.06	Std Deviatie	14.69
R-kwadraat	91.68	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.32	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.19	4.33	4.14
6 Maanden	19.83	4.38	3.39
1 jaar	16.29	3.44	3.43
3 jr gean.	13.06	3.34	4.78
5 jr gean.	8.06	1.38	1.75

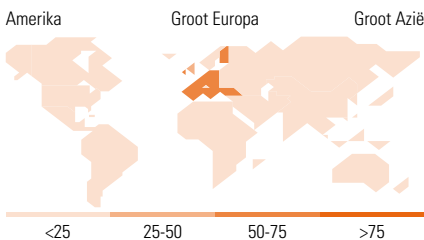
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.76	-	-	-
2023	6.79	3.06	1.28	3.16
2022	-0.62	-5.64	-6.03	13.91
2021	14.11	4.26	4.27	4.88
2020	-34.02	13.66	-3.57	20.05

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.85	0.00	94.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.65	5.11	1.54
Overig	3.86	0.25	3.61

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.74
Groot	40.98
Midden	20.29
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 43085



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	4.66
Glencore PLC	Mijnbouw	4.64
Novartis AG Registered Shares	Geneeskunde	3.71
3i Group Ord	Financiële dienstverlening	3.59
TotalEnergies SE	Oliewinning	3.50
BP PLC	Oliewinning	3.46
Shell PLC	Oliewinning	3.43
Anglo American PLC	Mijnbouw	3.03
Roche Holding AG	Geneeskunde	3.02
Tesco PLC	Handel	3.00
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.03

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	42.32
Basismaterialen	12.01
Cyclische consumentenproducten	8.04
Financiële dienstverlening	22.28
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	26.05
Communicatiediensten	2.76
Energie	14.34
Industrie	3.37
Technologie	5.58
Defensief	31.62
Defensieve consumptiegoederen	13.02
Gezondheidszorg	18.60
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	28.83
West Europa – Euro	53.53
West Europa – Niet Euro	17.64
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	1
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 nov 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Magill	ISIN	LU0153925689		
Aanvangsdatum	31 jul 2017				
Koers (30 apr 2024)	EUR 30.70				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 31-07-2017 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.

Fondsvermogen (mln) EUR 21.53