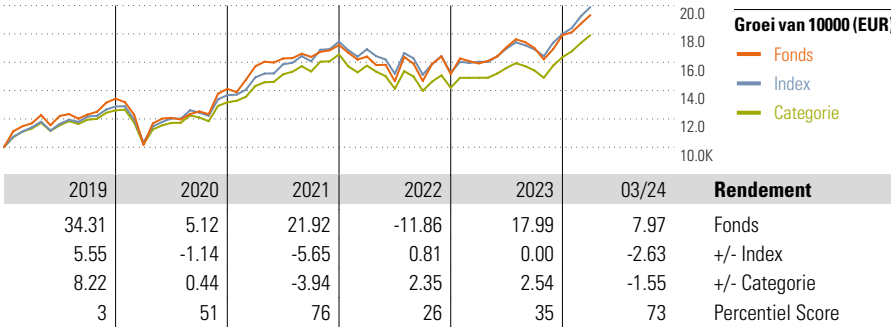


UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
---	---	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.74	Sharpe Ratio	0.47
Beta	1.06	Std Deviatie	14.64
R-kwadraat	93.74	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.60	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

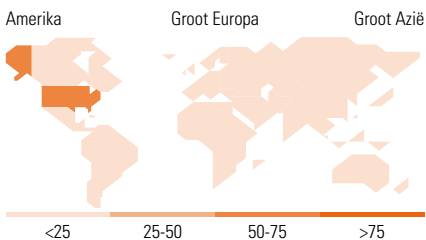
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.35	-3.74	-2.29
6 Maanden	15.53	-4.62	-1.88
1 jaar	17.99	-6.73	-1.63
3 jr gean.	5.33	-3.44	-1.33
5 jr gean.	8.95	-1.68	0.21

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.97	-	-	-
2023	4.90	7.23	-0.41	5.33
2022	-4.70	-10.63	0.11	3.37
2021	11.27	3.54	0.64	5.15
2020	-24.29	18.76	3.74	12.70

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.53	0.00	98.53
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.90	1.44	1.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	32.15
Groot	34.86
Midden	28.44
Klein	4.55
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 79140



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🛒	4.88
Microsoft Corp	💻	4.85
Comcast Corp Class A	📺	3.63
Micron Technology Inc	💻	3.37
Ingersoll Rand Inc	⚙️	3.15
Advanced Micro Devices Inc	💻	2.90
Broadcom Inc	💻	2.84
UBS(Lux)FS MSCI World USD Adis	—	2.50
Wells Fargo & Co	🏦	2.41
AIB Group PLC	🏦	2.36
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.89

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.11
Basismaterialen	1.61
Cyclische consumentenproducten	11.46
Financiële dienstverlening	13.99
Vastgoed	0.06
Licht Cyclisch	50.39
Communicatiediensten	9.34
Energie	3.67
Industrie	10.47
Technologie	26.92
Defensief	22.50
Defensieve consumptiegoederen	7.27
Gezondheidszorg	15.17
Nutsbedrijven	0.06

Regioverdeling	% Aand
Amerika	63.06
Verenigde Staten	60.74
Canada	2.32
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	26.84
Verenigd Koninkrijk	11.43
West Europa – Euro	11.61
West Europa – Niet Euro	3.81
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.09
Japan	7.95
Australazië	0.05
Azië - Ontwikkeld	0.02
Azië - Emerging	2.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 apr 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott Wilkin	ISIN	LU0161942395		
Aanvangsdatum	1 sep 2016				
Koers (25 apr 2024)	USD 35.88				
Fondsvermogen (mIn)	USD 14.64				