

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 fonds60% MSCI ACWI 100% Hdg NR
EUR, 40% FTSE WGBI Hdg EUR**Morningstar Rating™**

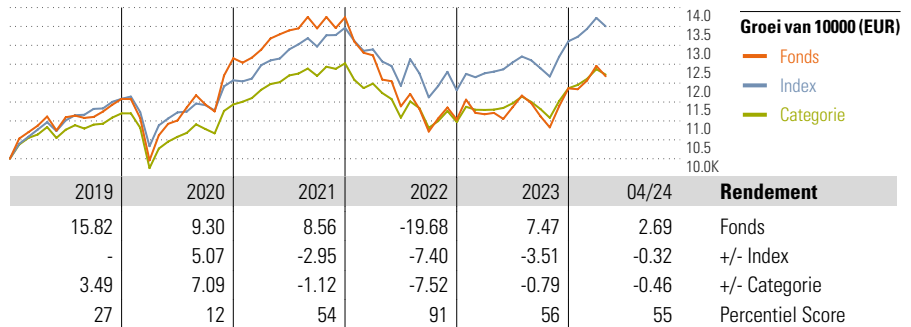
★★★

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	-4.90	Sharpe Ratio	-0.33
Beta	1.09	Std Deviatie	10.33
R-kwadraat	83.84	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.18	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.18	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.95	0.79	0.49
6 Maanden	9.10	1.00	0.92
1 jaar	12.10	1.09	2.68
3 jr gean.	-2.27	-5.02	-3.66
5 jr gean.	2.89	-2.15	-0.77

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

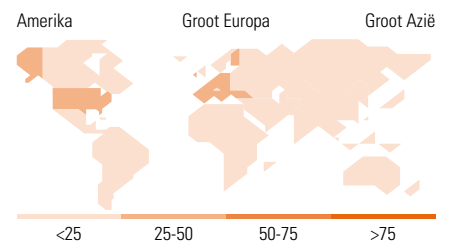
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	53.82	0.21	53.61
Obligaties	29.85	0.01	29.83
Kas/ geldmarkt	157.93	146.72	11.21
Overig	8.26	2.92	5.35

Morningstar Style Box**Stijl Aandelen**

	Wrd	Gem	Groei
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			
Rentegevoeligheid			



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 mei 2024)	EUR 182.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 19.89				