

UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China 50/50 NR
USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

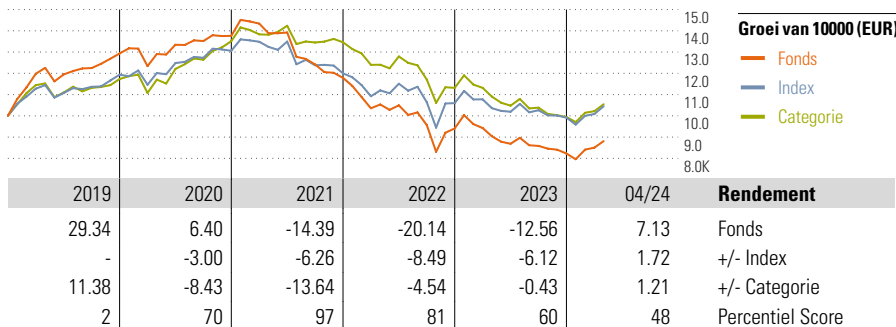
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on China. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. To achieve this objective, the sub-fund invests mainly in equities and equity rights or bonds and claims of companies domiciled or chiefly active in China, in addition to other permissible investments which focus on China.



Risicomaatstaven

Alpha	-6.81	Sharpe Ratio	-1.04
Beta	1.02	Std Deviatie	14.76
R-kwadraat	94.65	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.50	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.14	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar China 50/50 NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.74	0.47	2.88
6 Maanden	4.21	-1.91	0.19
1 jaar	-2.50	-5.85	1.41
3 jr gean.	-14.06	-7.19	-5.34
5 jr gean.	-6.38	-4.79	-2.78

Kwartaalrendementen

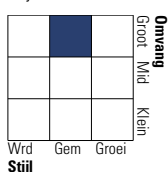
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.36	-	-	-
2023	0.20	-7.86	-1.16	-4.18
2022	-12.11	1.34	-8.84	-1.65
2021	4.18	-2.90	-10.80	-5.12
2020	-4.59	8.14	1.32	1.79

Portefeuille 31 mrt 2024

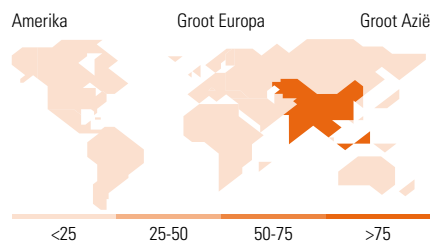
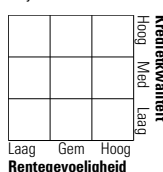
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	20.10	0.04	20.06
Obligaties	51.22	0.00	51.22
Kas/ geldmarkt	63.00	42.86	20.15
Overig	24.92	16.34	8.58

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
UBSrlInvO'ConnorCHNL/SAIpStr...	—	8.69
United States Treasury Bills...	—	5.14
Ms/Net Tri R Perf 242024-04-25	—	4.99
United States Treasury Bills...	—	4.70
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	—	3.52
NetEase Inc Ordinary Shares	—	3.35
Tencent Holdings Ltd	—	3.20
United States Treasury Bills...	—	3.12
United States Treasury Bills...	—	3.11
Totaal Aantal Aandelen		652
Totaal Aantal Obligaties		234
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.37
Basismaterialen	0.36
Cyclische consumentenproducten	4.61
Financiële dienstverlening	11.52
Vastgoed	6.87
Licht Cyclisch	45.65
Communicatiediensten	43.35
Energie	0.42
Industrie	1.24
Technologie	0.63
Defensief	30.98
Defensieve consumptiegoederen	22.00
Gezondheidszorg	8.73
Nutsbedrijven	0.25

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.04
Verenigde Staten	0.04
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.96
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.38
Azië - Emerging	99.59

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 jun 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hayden Briscoe	ISIN	LU1226288253		
Aanvangsdatum	1 jun 2023				
Koers (30 apr 2024)	USD 49.43				
Fondsvermogen (mln)	USD 221.92				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.