

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc

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™

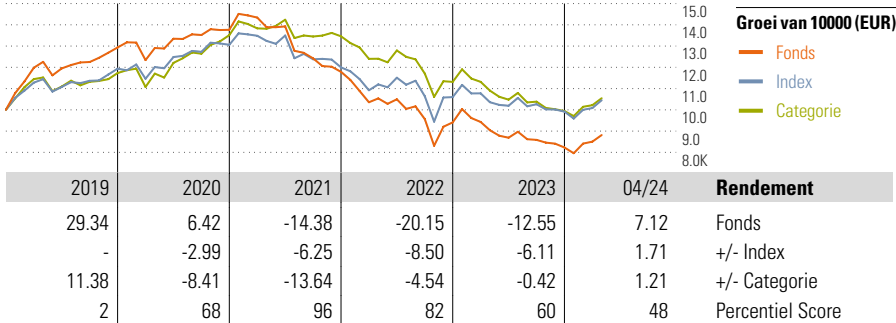
## Beleggingsdoelstelling

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            | -6.82 | Sharpe Ratio | -1.04 |
| Beta             | 1.02  | Std Deviatie | 14.76 |
| R-kwadraat       | 94.64 | 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  | 10.75  | 0.47   | 2.88   |
| 6 Maanden  | 4.20   | -1.92  | 0.18   |
| 1 jaar     | -2.49  | -5.85  | 1.42   |
| 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 | 3.34   | -     | -      | -     |
| 2023 | 0.20   | -7.85 | -1.17  | -4.17 |
| 2022 | -12.11 | 1.34  | -8.85  | -1.65 |
| 2021 | 4.18   | -2.89 | -10.80 | -5.12 |
| 2020 | -4.59  | 8.14  | 1.31   | 1.80  |

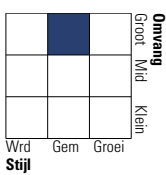
## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

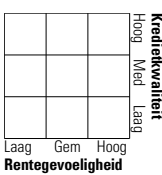
|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 20.10  | 0.04    | 20.06   |
| Obligaties     | 51.22  | 0.00    | 51.22   |
| Kas/ geldmarkt | 63.00  | 42.86   | 20.15   |
| Overig         | 24.92  | 16.34   | 8.58    |

### Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



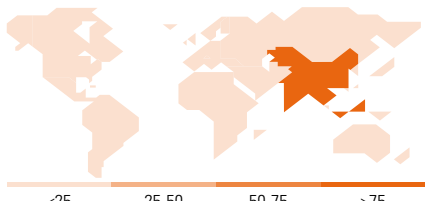
Stijl vastrentend



Amerika

Groot Europa

Groot Azië



## 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>23.37</b> |
| Basismaterialen                | 0.36         |
| Cyclische consumentenproducten | 4.61         |
| Financiële dienstverlening     | 11.52        |
| Vastgoed                       | 6.87         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>45.65</b> |
| Communicatiediensten           | 43.35        |
| Energie                        | 0.42         |
| Industrie                      | 1.24         |
| Technologie                    | 0.63         |
| <b>Defensief</b>               | <b>30.98</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 22.00        |
| Gezondheidszorg                | 8.73         |
| Nutsbedrijven                  | 0.25         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.04</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.04         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.00</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>99.96</b> |
| 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        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Hayden Briscoe         | ISIN           | LU1226287529 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 jun 2023             |                |              |                    |   |
| Koers (30 apr 2024) | USD 83.57              |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 54.68              |                |              |                    |   |

\*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 licentieverwaarden, (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.