

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

40% FTSE WGBI Hdg USD, 60%
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

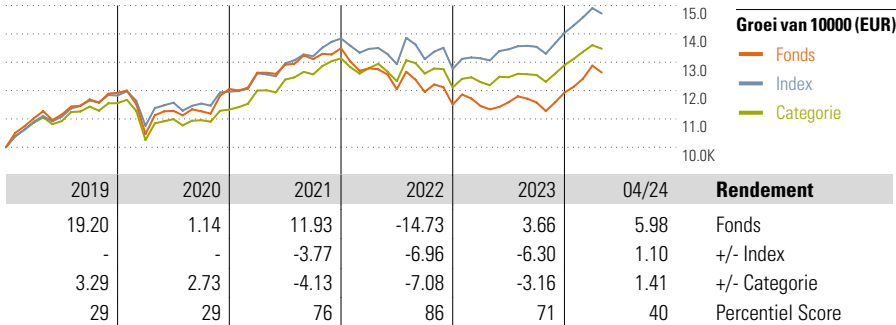
★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Flexibel

Beleggingsdoelstelling

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, investment will be made globally in bonds, equities and to a lesser extent in commodities, alternative investments and real estate (e. g. in the form of real estate investment trusts).



Risicomaatstaven

Alpha	-5.04	Sharpe Ratio	-0.11
Beta	1.06	Std Deviatie	8.35
R-kwadraat	91.98	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.60	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.23	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.64	1.51	0.94
6 Maanden	11.93	1.77	2.73
1 jaar	13.55	-0.06	2.86
3 jr gean.	0.85	-5.14	-3.77
5 jr gean.	3.12	-3.30	-1.67

Kwartaalrendementen

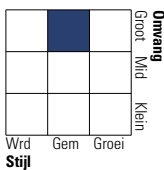
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.00	-	-	-
2023	-0.44	1.17	-0.05	2.96
2022	-5.23	-5.78	-0.80	-3.74
2021	4.78	2.23	1.53	2.92
2020	-12.17	7.80	-0.15	6.99

Portefeuille 31 mrt 2024

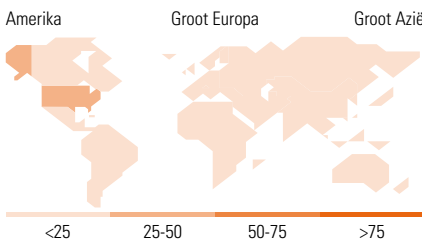
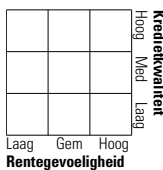
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	52.82	0.14	52.68
Obligaties	25.89	0.01	25.89
Kas/ geldmarkt	99.21	94.94	4.26
Overig	17.19	0.02	17.17

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst...	—	7.91
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	7.12
UBS (Lux) BS USD High Yield \$...	—	7.06
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	—	6.61
UBS (Lux) KSS European Eqs...	—	6.38
UBS (Lux) BS USD Corp \$ U-X-acc	—	6.00
UBS(LU)ES-Global Defensive...	—	5.10
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAIpStr...	—	4.24
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X Acc	—	4.02
UBS (Lux) BS Glbl Corp \$ U-X...	—	4.00
Totaal Aantal Aandelen		77
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.45

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.44
Basismaterialen	3.86
Cyclische consumentenproducten	10.88
Financiële dienstverlening	17.44
Vastgoed	1.26
Licht Cyclisch	44.06
Communicatiediensten	9.28
Energie	6.00
Industrie	8.13
Technologie	20.65
Defensief	22.50
Defensieve consumptiegoederen	8.09
Gezondheidszorg	12.83
Nutsbedrijven	1.59

Regioverdeling	% Aand
Amerika	48.63
Verenigde Staten	46.41
Canada	0.33
Latijns Amerika	1.89
Groot Europa	29.62
Verenigd Koninkrijk	6.10
West Europa – Euro	17.07
West Europa – Niet Euro	5.46
Emerging Europa	0.27
Midden-Oosten / Afrika	0.71
Groot Azië	21.76
Japan	10.17
Australazië	0.18
Azië - Ontwikkeld	3.89
Azië - Emerging	7.52

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	24 sep 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicole Goldberger	ISIN	LU0197216392		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (10 mei 2024)	USD 17.49				
Fondsvermogen (mln)	USD 187.20				