

UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (EUR) Pacc

Stand: 13.09.2024

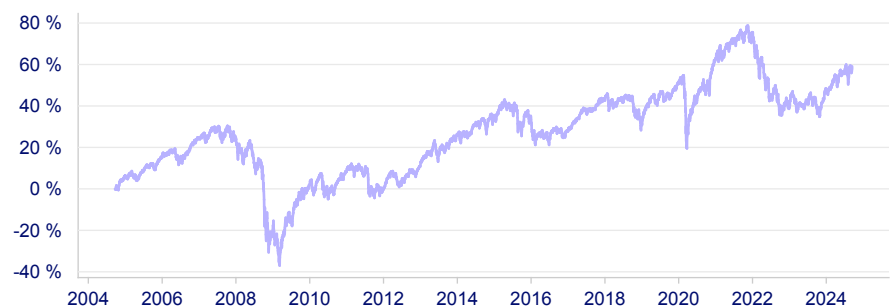
Stammdaten

ISIN:	LU0197216558
Fondsgesellschaft:	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	24. September 2004
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	226,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,11 %
Transaktionskosten:	0,33 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in den folgenden sieben Anlagekategorien: Aktien USA, Aktien Welt ex USA, Aktien Schwellenländer, Anleihen Schwellenländer, High-Yield-Anleihen, Globale Anleihen ex USA und Anleihen USA. Die jeweiligen Gewichtungen können stark variieren. Das Portefeuille wird im Rahmen einer aktiven, flexiblen Asset Allocation laufend an die aktuellsten Marktentwicklungen angepasst. Fremdwährungen werden gegenüber der Referenzwährung des Fonds aktiv gemanagt und weitgehend abgesichert.

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	14,61 %	8,23 %	7,42 %	-20,50 %	6,39 %	7,43 %

Risikoindikator



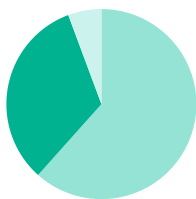
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,23 %	-3,21 %	1,72 %	1,78 %	2,35 %
Rendite kumuliert	7,43 %	11,26 %	-9,34 %	8,90 %	19,27 %	59,10 %
Volatilität	8,20 %	8,33 %	9,73 %	11,07 %	9,47 %	11,94 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 61,61 %
■ Renten 32,72 %
■ Weitere Anteile 5,67 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	66,53 %
Banken u. andere Kreditinstitute	7,68 %
Finanzdienstleister	6,43 %
Internet Software & Services	6,00 %
Pharmazeutik, Kosm. & med. Produkte	5,66 %

Die größten Positionen in %

Microsoft	1,45 %
Apple Inc.	1,45 %
Nvidia	1,38 %
Novartis	1,10 %
Alphabet Inc	1,08 %
Amazon.com	0,93 %
Koninklijke Philips NV	0,88 %
Galp Energia	0,88 %
Haleon Plc.	0,68 %
Ingersoll Rand	0,68 %