

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Anteilsklasse (HKD hedged) P-6%-mdist, HKD / LU172...

Aktuell 09.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
914,44 HKD	Europa	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+7,47%						
2023	+10,50%						
2022	-12,00%						
2021	+8,98%						

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	6,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.07.2025) EUR 119,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.06.2025) 1,82%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2025) EUR 384,79 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.01.2018	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	10.06.2025	4.56 HKD	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	12.05.2025	4.47 HKD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	10.04.2025	4.47 HKD	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Alistair Moran	10.03.2025	4.56 HKD		
	Nicole Goldberger, Calvin Kim	10.02.2025	4.50 HKD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,15%	+6,55%	+7,08%	+9,12%	+21,32%	+30,49%	-	+21,95%
Performance p.a.	-	-	-	+9,12%	+10,14%	+9,29%	-	+4,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,15%	+6,55%	+7,08%	+9,12%	+10,14%	+9,29%	-	+4,48%
Sharpe Ratio	-1,12	1,61	1,71	1,18	1,58	1,26	-	0,37
Volatilität	3,45%	7,24%	7,08%	6,05%	5,18%	5,79%	-	6,79%
Schlechtester Monat	-	-1,38%	-1,38%	-1,38%	-1,70%	-4,28%	-6,40%	-6,40%
Bester Monat	-	+2,97%	+2,97%	+2,97%	+3,59%	+5,33%	+5,33%	+5,33%
Maximaler Verlust	-1,21%	-6,99%	-6,99%	-6,99%	-6,99%	-8,41%	-	-17,75%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.07.2025 15:50

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Anteilsklasse (HKD hedged) P-6%-mdist, HKD / LU172...

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex 1/3 MSCI Europe Index (net div reinvested), 1/3 ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index, 1/3 convertible bond indices comprised of 50% Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) and 50% Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und die Steuerung des Anlagerisikos.

Fondsspezifische Informationen

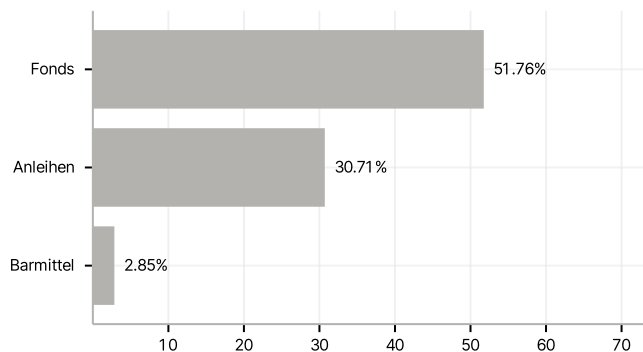
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Anteilsklasse (HKD hedged) P-6%-mdist, HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Anteilsklasse (HKD hedged) P-6%-mdist, HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

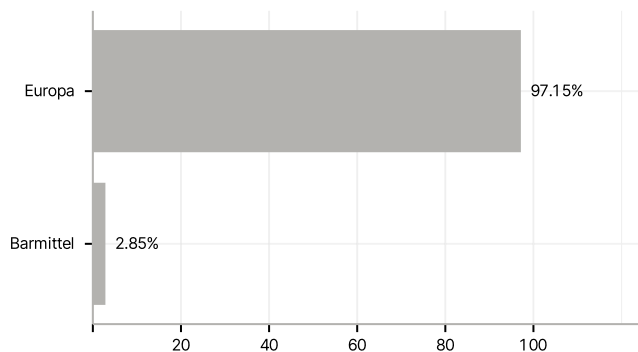
Der Fondsmanager investiert mit Fokus auf Europa in Aktien und Anleihen (mit Schwerpunkt auf hochverzinslichen Anleihen und Wandelanleihen), wodurch er sein Engagement diversifiziert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Umsetzung der Anlagen nicht an den Referenzindex gebunden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

