

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Sustainable Leaders (

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU2542754333

Rücknahmepreis: 11440,77 EUR

Stand: 02.10.2024

Auflagedatum	14.12.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1.96 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Xavier Lefranc, Marie...

Kapitalanlagegesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+15,03%	-	-
Performance nach max. AGA	+9,55%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,10	-	-
Volatilität	+10,78%	-	-

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Fonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die in Europa domiziliert oder hauptsächlich tätig sind. Der Teilfonds investiert vor allem in europäische Wachstumsunternehmen, die in ihren Bereichen führend sind, insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit.

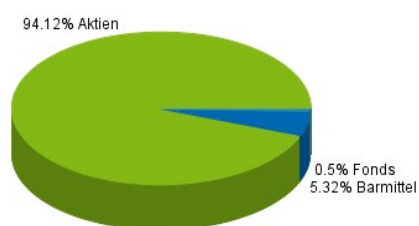
Der Fonds verwendet die Benchmark MSCI Europe Growth (net dividend reinvested) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Aktien und anderen Kapitalanlagen von Small- und Midcap Unternehmen investieren und Marktexposure über Derivate steuern.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

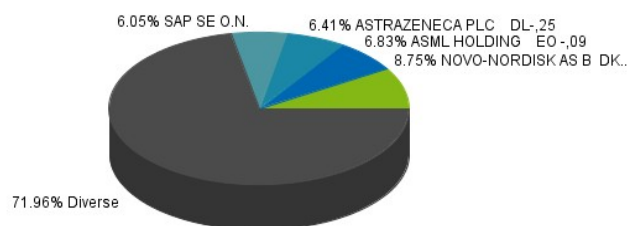
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Sustainable Leaders (EUR), Anteilsklasse U-X-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Sustainable Leaders (EUR), Anteilsklasse U-X-acc, EUR 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.

Anlagearten



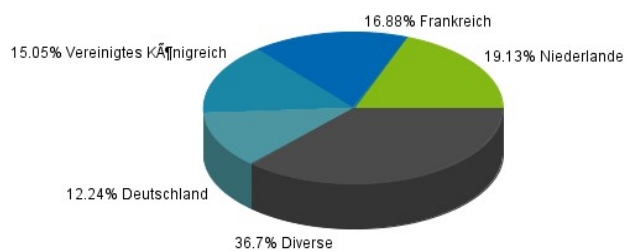
baha

Größte Positionen



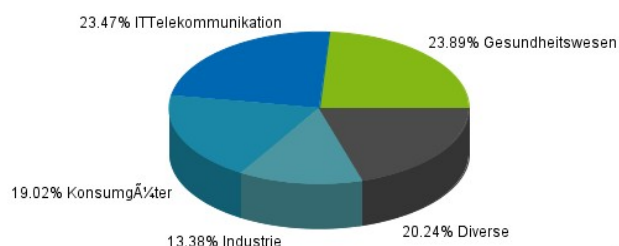
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 01:29