

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (US

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU2523520661

Rücknahmepreis: 128,45 USD

Stand: 15.11.2024

Auflagedatum	08.12.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	4.80 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Scott Wilkin, Max Ursic...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+13,90%	-	-
Performance nach max. AGA	+8,48%	-	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,97	-	-
Volatilität	+11,24%	-	-

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

Fondsstrategie

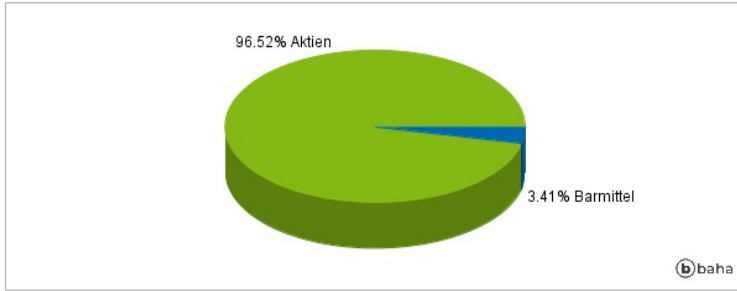
Dieser aktiv verwaltete Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, bei denen ein Katalysator identifiziert werden kann, um die Leistung des Unternehmens zu verbessern und dadurch die Attraktivität der Aktien zu steigern und im Laufe der Zeit eine Outperformance zu erzielen. Der Fonds verwendet die Benchmark MSCI AC World (net div. reinvested) zum Vergleich der Wertentwicklung, für das Risikomanagement und zur Portfolio Konstruktion. 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. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Kommentar:

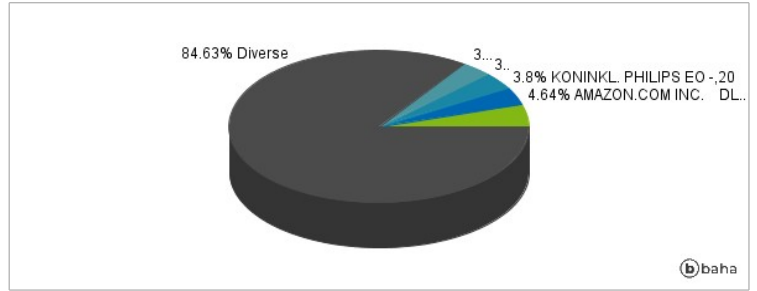
Fondsspezifische Information

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 - Turnaround Equity Opportunities (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD 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.

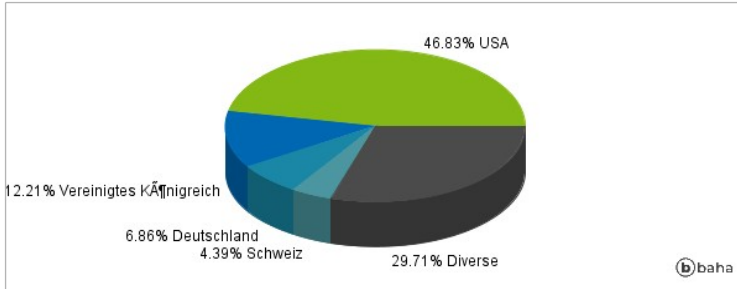
Anlagearten



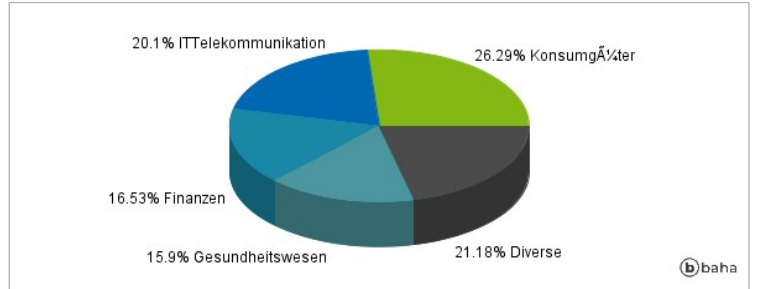
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 02:46