

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD), Anteilsklasse F-UKdist, USD / LU2198973245 / A2P7...

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
186,76 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+24,59%						
2023	+44,20%						
2022	-35,90%						
2021	+13,57%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,52%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 1,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(08.05.2025) 0,69%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 545,12 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.07.2020	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Eric Garfunkel Peter J. Bye				
	Eric Garfunkel, Peter J. Bye, Katie Thompson				
Thema	Digitalisierung				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,02%	+8,78%	+10,92%	+14,59%	+53,83%	+90,67%	+82,90%	+82,90%
Performance p.a.	-	-	-	+14,59%	+23,99%	+24,03%	+12,85%	+12,85%
Performance p.a. nach max. AGA	+8,02%	+8,78%	+10,92%	+14,59%	+23,99%	+24,03%	+12,85%	+12,85%
Sharpe Ratio	9,92	0,54	0,69	0,48	1,01	0,99	-	0,47
Volatilität	15,50%	30,55%	30,23%	26,04%	21,77%	22,33%	-	22,92%
Schlechtester Monat	-	-9,31%	-9,31%	-9,31%	-9,31%	-12,04%	-13,92%	-13,92%
Bester Monat	-	+9,78%	+9,78%	+9,78%	+13,88%	+13,88%	+13,88%	+13,88%
Maximaler Verlust	-1,46%	-25,61%	-25,61%	-25,61%	-25,61%	-25,61%	-	-44,54%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 07.07.2025 13:15

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD), Anteilsklasse F-UKdist, USD / LU2198973245 / A2P7...

Investmentstrategie

Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Wertpapiere verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der Portfolio Manager kann nach völlig eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und Risikomanagementzwecke. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren.

Fondsspezifische Informationen

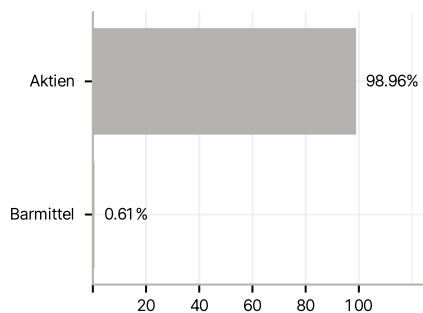
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD), Anteilsklasse F-UKdist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD), Anteilsklasse F-UKdist, 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..

Investmentziel

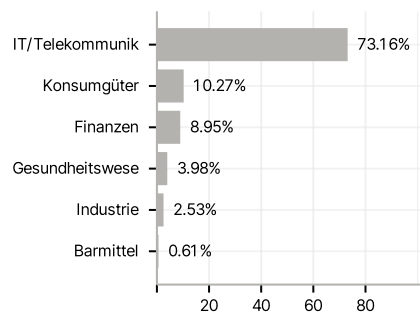
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert sich auf digitale Themen, die der Portfolio Manager aus der Anlageperspektive als attraktiv betrachtet. Dies umfasst die Bereiche E-Commerce, Sicherheit und Schutz, digitale Daten, Basistechnologien, Finanztechnologie (Fintech) und Gesundheitstechnologie.

Veranlagungsstruktur

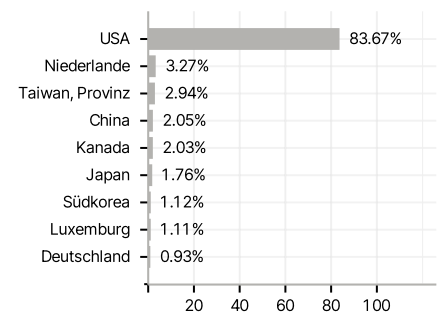
Anlagearten



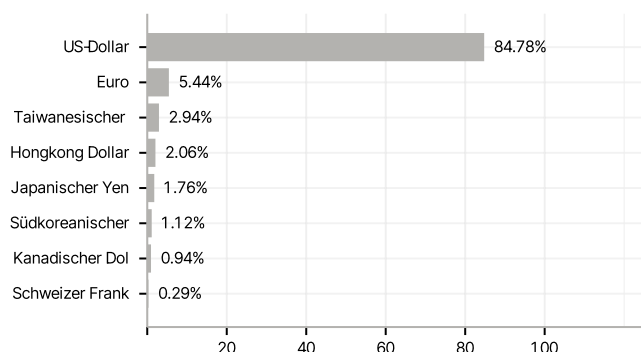
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

