UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Anteilsklasse QL-8%-mdist, EUR / LU2209017693 / A...

Aktuell 24.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,57 EUR	Europa	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+12,94%
2024	+7,96%
2023	+10,59%
2022	-12,64%
2021	+9,88%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(23.11.2026) EUR 3,29 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(23.11.2026) EUR 416,43 Mio.
Auflagedatum	15.09.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alistair Moran, William Myers
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	6,00%
Managementgebühr	0,62%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (10.04.2026)	0,85%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen

10.11.2026	0.61 EUR
13.10.2026	0.61 EUR
10.09.2026	0.62 EUR
10.08.2026	0.63 EUR
10.07.2026	0.62 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,39%	-0,10%	+6,19%	+8,79%	+19,68%	+33,09%	+25,15%	+45,59%
Performance p.a.	-	-	-	+8,79%	+9,41%	+9,99%	+4,59%	+6,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,63%	+6,26%	+7,88%	+3,38%	+5,25%
Sharpe Ratio	-0,98	-0,58	0,68	1,02	1,13	1,33	0,28	0,53
Volatilität	7,74%	5,18%	6,11%	5,88%	5,87%	5,41%	6,44%	6,60%
Schlechtester Monat	-	-1,86%	-4,36%	-4,36%	-4,36%	-4,36%	-6,38%	-6,38%
Bester Monat	-	+1,99%	+3,48%	+3,48%	+3,48%	+3,52%	+5,33%	+6,91%
Maximaler Verlust	-3,00%	-3,64%	-4,93%	-4,93%	-7,08%	-7,08%	-17,72%	-17,91%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 26.11.2026 07:46

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Anteilsklasse QL-8%-mdist, EUR / LU2209017693 / A...

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

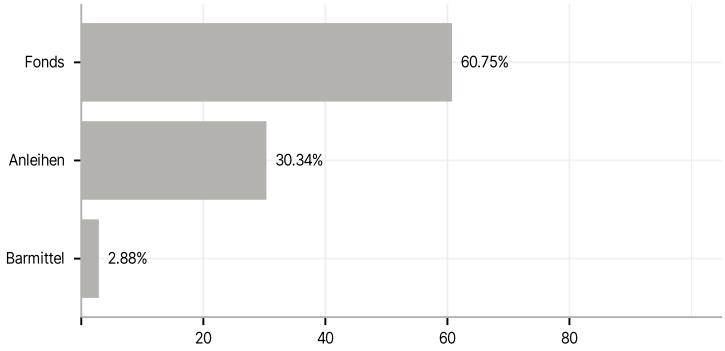
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Anteilsklasse QL-8%-mdist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Anteilsklasse QL-8%-mdist, 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.

Investmentziel

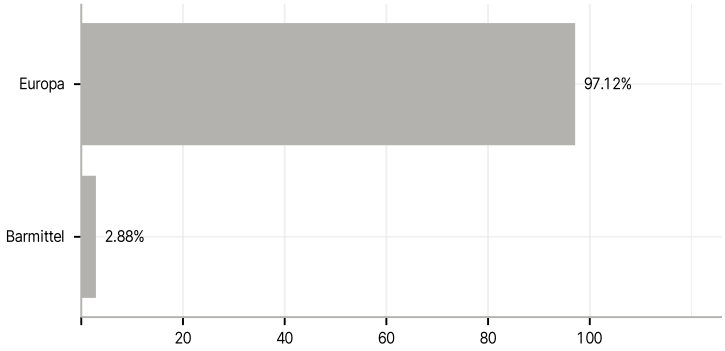
Der Fondsmanager investiert mit Fokus auf Europa in Aktien und Anleihen (mit Schwerpunkt auf hochverzinslichen Anleihen und Wandelanleihen), wodurch er sein Engagement diversifiziert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick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

Veranlagungsstruktur

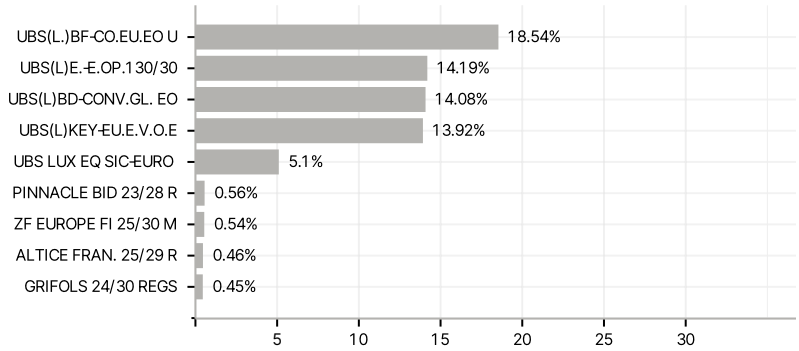
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 26.11.2026 07:46