UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU0161942395 / 216518 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 10.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
43,50 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+2,96%
2023	+22,13%
2022	-17,28%
2021	+13,31%
2020	+14,59%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.12.2025) USD 15,74 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) USD 40,09 Mio.
Auflagedatum	25.04.2003
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Scott Wilkin Adam Jokich
	Scott Wilkin, Adam Jokich, Joyce Kim
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,63%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.11.2025) 2,13%
Transaktionskosten	0,18%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
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	+0,69%	+10,07%	+19,24%	+14,29%	+30,01%	+45,24%	+43,42%	+335,00%
Performance p.a.	-	-	-	+14,29%	+14,02%	+13,26%	+7,47%	+6,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,85%	+11,27%	+11,42%	+6,44%	+6,48%
Sharpe Ratio	0,51	1,68	1,17	0,78	0,86	0,83	0,35	0,28
Volatilität	13,25%	11,33%	15,83%	15,74%	13,86%	13,52%	15,27%	16,67%
Schlechtester Monat	-	+0,12%	-4,80%	-4,80%	-4,80%	-4,84%	-9,88%	-20,51%
Bester Monat	-	+6,37%	+6,37%	+6,37%	+7,07%	+9,10%	+9,10%	+14,72%
Maximaler Verlust	-5,84%	-5,84%	-17,15%	-17,15%	-17,15%	-17,15%	-28,54%	-59,39%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg;

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 13.12.2025 20:39

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU0161942395 / 216518 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Fondsspezifische Informationen

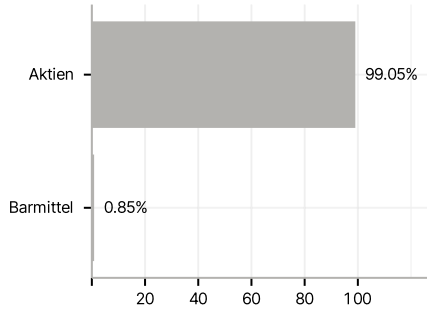
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD), Anteilsklasse P-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD), Anteilsklasse P-acc, 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.

Investmentziel

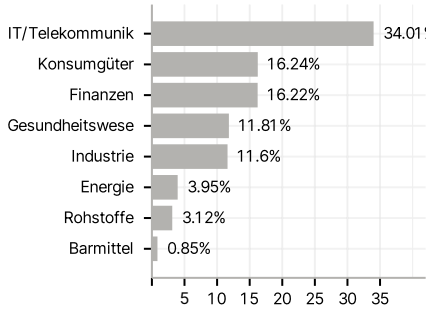
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in ein fokussiertes Portfolio von Aktien grosser Unternehmen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann im eigenen 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 World (net div. reinvested) verwaltet. Die Benchmark dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und Risikomanagementzwecke.

Veranlagungsstruktur

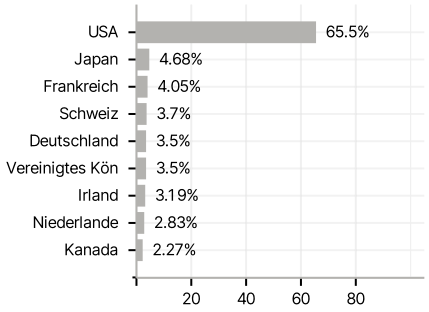
Anlagearten



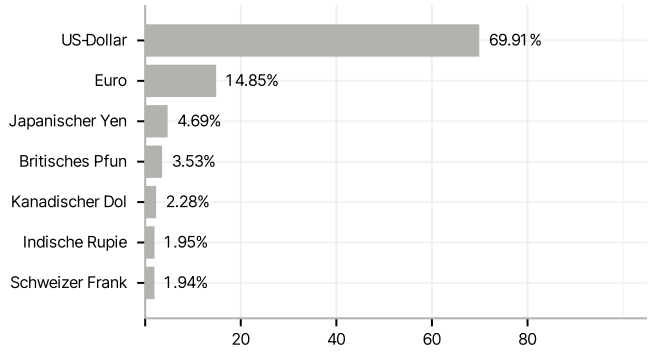
Branchen



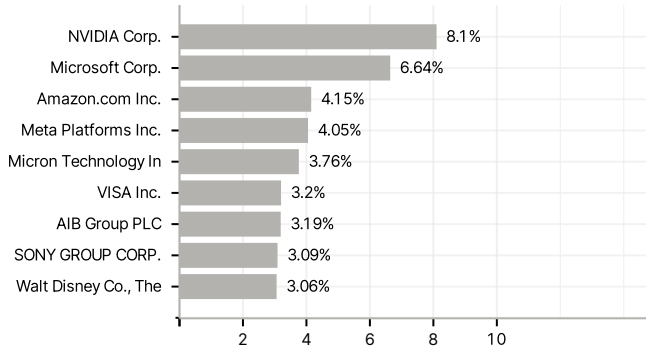
Länder



Währungen



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 13.12.2025 20:39