

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc, USD / LU2741903707 / A404W9 / UBS AM S....

Aktuell 20.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
163,66 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+29,04%						

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	0,72%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.08.2026) USD 785548,270	Sonstige lfd. Kosten (13.08.2026)	0,98%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(20.08.2026) USD 5,46 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.03.2024	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	Steven Magill Philip Haigh				
	Steven Magill, Philip Haigh, Chloe Hickey-Jones				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,55%	+11,50%	+20,42%	+34,67%	+56,81%	-	-	+61,18%
Performance p.a.	-	-	-	+34,67%	+25,22%	-	-	+21,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,25%	+22,20%	-	-	+19,29%
Sharpe Ratio	9,48	1,56	2,32	2,48	1,59	-	-	1,37
Volatilität	11,45%	14,09%	13,53%	12,95%	14,30%	-	-	14,08%
Schlechtester Monat	-	-7,36%	-7,36%	-7,36%	-7,36%	-7,36%	-	-7,36%
Bester Monat	-	+11,33%	+11,33%	+11,33%	+11,33%	+11,33%	-	+11,33%
Maximaler Verlust	-1,26%	-10,30%	-10,30%	-10,30%	-17,66%	-	-	-17,66%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

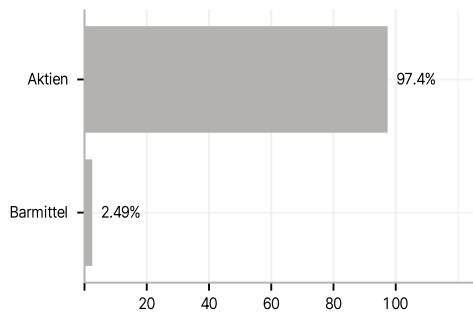
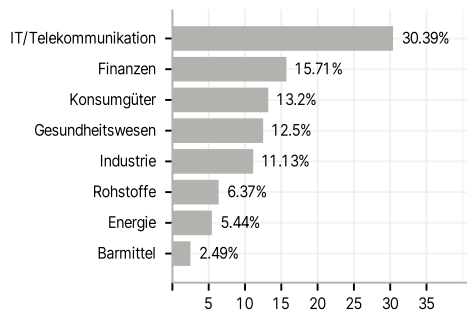
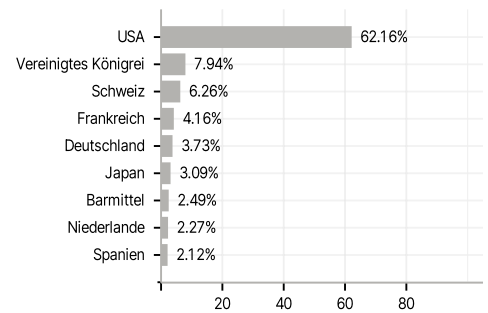
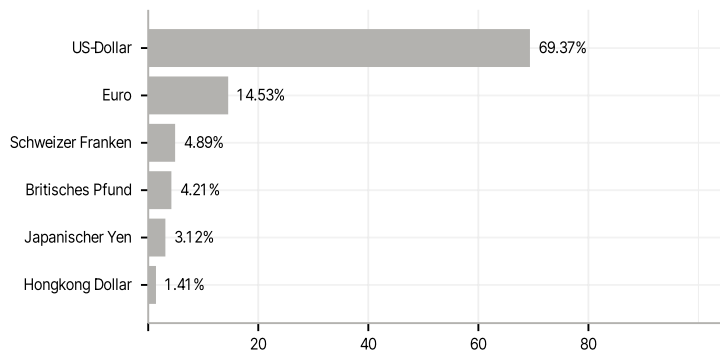
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.08.2026 19:31

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc, USD / LU2741903707 / A404W9 / UBS AM S....
Investmentstrategie

Although a portion of the portfolio may be invested in the same instruments and at the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not bound by the benchmark when selecting instruments. In particular, the Portfolio Manager may, at its discretion, invest in securities not included in the benchmark and/or structure the proportion of investments in sectors differently from their weighting in the benchmark in order to take advantage of investment opportunities. In times of high market volatility, the fund's performance may therefore deviate significantly from the benchmark. The fund's return depends primarily on the performance of the equity markets, exchange rate fluctuations and on dividend distributions. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics but does not have a sustainable investment objective. The sub-fund may enter into securities lending transactions.

Investmentziel

This actively managed fund aims to invest in equities and other equity interests of companies in developed markets worldwide on the basis of a value approach. The fund uses the benchmark MSCI World (net div. reinvested) for performance comparison, risk management and for portfolio construction.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Länder

Währungen

Größte Positionen
