UBS European Value Equity Fund K-1-acc

Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Value Funds

Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Aktienfonds konzentriert sich auf eine aktive Bottom-up-Titelauswahl innerhalb Europas.
- Der Fonds beabsichtigt, in ausgewählten europäischen Unternehmen anzulegen, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten unter ihrem langfristigen fairen Wert gehandelt werden.
- Das Engagement im europäischen Markt wird durch die Diversifikation über Länder und Branchen hinweg gewährleistet.
- Aktiv verwalteter Fonds auf der Basis eines konzentrierten Portfolios mit attraktiv bewerteten Aktien.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

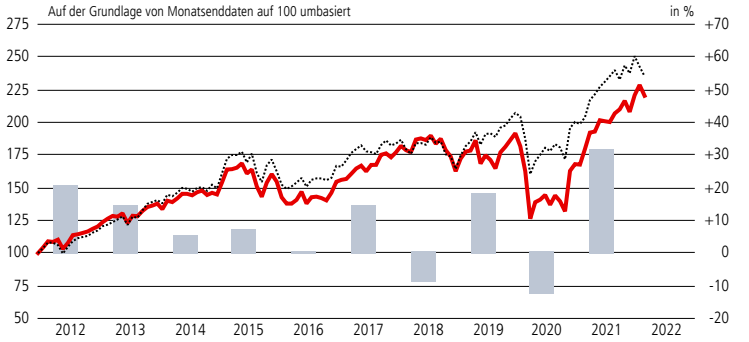
Fondsname	**UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR)**
Anteilsklasse	UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-1-acc
ISIN	LU0421769158
WP-Nr.	A1H5B9
Bloomberg	UBSECK1 LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Lancierungsdatum	22.12.2010
Laufende Kosten p.a.[1]	1.14%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Benchmark	MSCI Europe (net div. reinv.)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.860%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg

1 per 14.02.2022

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 28.02.2022)	5 739 692.83
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	6 177 376.62
– Tiefst	4 759 021.84
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	288.14
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	38.47

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)[1]



Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
Benchmark (linke Skala)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Portfolio (EUR)	22.33	24.02	40.56	7.44	7.05
Benchmark[2]	15.43	29.44	37.65	8.98	6.60

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

1 Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
2 Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Namenswechsel ab 13.12.2018: von UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equities (EUR) in UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR).

in %	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	01.2022	02.2022
Portfolio (EUR)	1.50	3.11	-3.92	6.12	3.56	-3.62
Benchmark	-3.01	4.66	-2.49	5.52	-3.20	-3.01

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.41	1.41	1.31
Korrelation	0.93	0.93	0.92
Volatilität[1]			
– Portfolio	27.58%	25.27%	20.63%
— Benchmark	18.24%	16.67%	14.49%
Tracking Error (ex post)	12.58%	11.44%	9.23%
Information-Ratio	0.34%	-0.13%	0.05%
Sharpe Ratio	0.61	0.31	0.36
Risikoloser Zinssatz	-0.50%	-0.47%	-0.45%
R2	0.86	0.87	0.85

1 Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

Telefon: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:
Steven Magill
Kayvan Vahid
Kevin Barker

UBS European Value Equity Fund K-1-acc

Gewichtung nach Märkten (%)

	Portfolio	Abweichung vom Index
Grossbritannien	41.40	+17.6
Frankreich	20.20	+2.4
Deutschland	12.10	-1.1
Schweiz	10.10	-5.8
Niederlande	6.30	-0.5
Spanien	2.80	-0.8
Norwegen	2.50	+1.4
Portugal	1.80	+1.5
Italien	1.50	-2.3
Übrige	1.30	-12.4

Sektorengagement (%)

	Portfolio	Abweichung vom Index
Finanzwesen	23.98	+24.0
Gesundheitswesen	16.09	+1.1
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	15.19	+7.5
Energie	14.53	+9.1
Basiskonsumgüter	12.38	-11.6
Nicht-Basiskonsumgüter	6.62	-9.6
Telekommunikationsdienste	5.60	+1.8
Informations Technologie	3.36	-4.3
Industrie	2.25	-12.4
Übrige	0.00	-5.7

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Portfolio
Novartis AG	6.15
BP PLC	5.37
Glencore PLC	4.80
GlaxoSmithKline PLC	4.40
BNP Paribas SA	3.85
Sanofi	3.77
British American Tobacco PLC	3.72
Shell PLC	3.63
TotalEnergies SE	3.50
Tesco PLC	3.46

Grösste Über-/Untergewichtungen (%)

	Abweichung vom Index
BP PLC	4.4
NOVARTIS AG	4.3
GLENCORE PLC	4.2
GLAXOSMITHKLINE PLC	3.4
BNP PARIBAS SA	3.2
ASTRAZENECA	-1.8
LVMH MOET HENNESSY	-2.0
ROCHE HOLDING GENUSS	-2.6
ASML HLDG	-2.7
NESTLE	-3.5

Vorteile

Einfacher Zugang zu den europäischen Aktienmärkten.
Das Portefeuille kann deutlich abweichen vom Referenzindex, um so das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.

Risiken

Die UBS Key Selection Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

UBS European Value Equity Fund K-1-acc

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter www.ubs.com/am-glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. **Deutschland:** Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Bei den Informationen handelt es sich ausschliesslich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.
© UBS 2022. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

6449211150701