Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Mischfonds flexibel

UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (EUR) Pacc

24. Oktober 2024

Strategie

Der Fonds investiert in den folgenden sieben Anlagekategorien: Aktien USA, Aktien Welt ex USA, Aktien Schwellenländer, Anleihen Schwellenländer, High-Yield-Anleihen, Globale Anleihen ex USA und Anleihen USA. Die jeweiligen Gewichtungen können stark variieren. Das Portefeuille wird im Rahmen einer aktiven, flexiblen Asset Allocation laufend an die aktuellsten Marktentwicklungen angepasst. Fremdwährungen werden gegenüber der Referenzwährung des Fonds aktiv gemanagt und weitgehend abgesichert.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**140 / LU0197216558**
Fondsgesellschaft	**UBS Asset Management (Europe) S.A.**
Depotbank	**UBS Europe SE, Luxembourg Branch**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**24.09.2004**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Aktuelle Daten

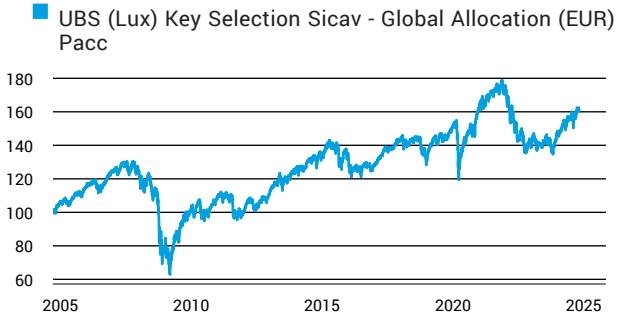
Fondsvolumen	**94,83 Mio. EUR** (23.10.2024)
Rücknahmepreis	**16,07 EUR** (24.10.2024)

Kosten

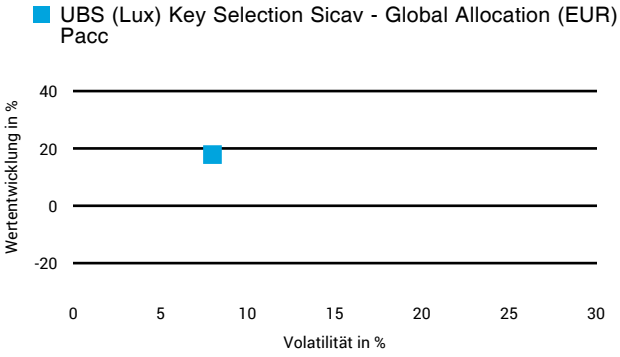
Laufende Kosten	**2,12 %** (18.10.2024)
Rückvergütung	**0,76 %**

Risikoklasse nach KID (18.10.2024)

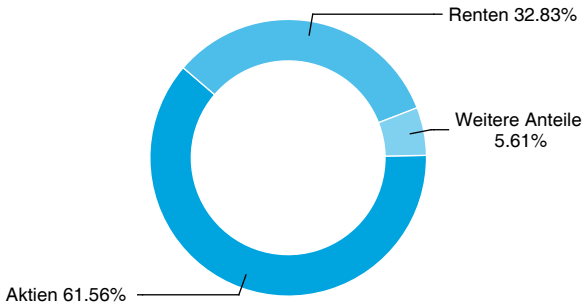
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (24.10.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**+17,90 %**	**-8,28 %**	**+10,22 %**	**+23,05 %**

Performance p.a. (24.10.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**+17,85 %**	**-2,84 %**	**+1,96 %**	**+2,09 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 10/2024 - 140

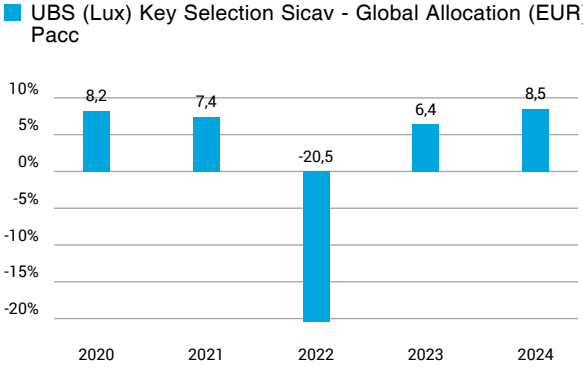
Fonds-Factsheet

Mischfonds flexibel

UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (EUR) Pacc

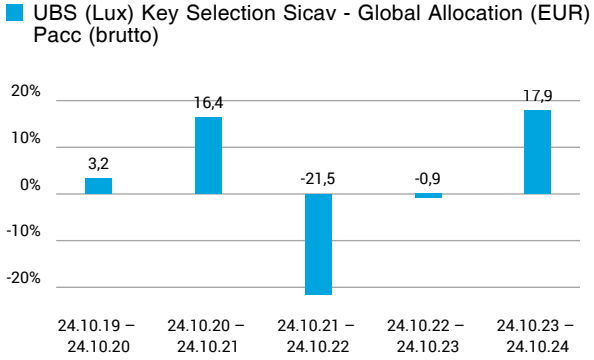
24. Oktober 2024

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 24.10.2024

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 24.10.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**1,75**
1-Monats-Tief in %	**-2,66**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
7,99 %	**11,09 %**	**9,45 %**	**11,91 %**

Die 5 größten Länder (31.08.2024)

USA	**38,44 %**
Weitere Anteile	**37,14 %**
Vereinigtes Königreich	**7,34 %**
Schweiz	**4,41 %**
Niederlande	**4,34 %**

Die 5 größten Branchen (31.08.2024)

Weitere Anteile	**65,49 %**
Banken u. andere Kreditinstitute	**7,70 %**
Internet Software & Services	**6,08 %**
Finanzdienstleister	**5,95 %**
Pharmazeutik, Kosm. & med. Produkte	**5,94 %**

Die 5 größten Engagements (31.08.2024)

ABBVIE INC.	**0,27 %**
Abu Dhabi Commercial Bank	**0,27 %**
Absa Group	**0,27 %**
AO Smith Corp.	**0,27 %**
ABB Ltd.-Reg.	**0,27 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 10/2024 - 140