

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc

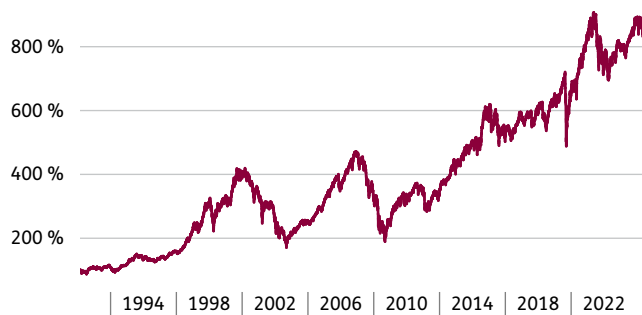
Fondspreis: 1.159,68 € (Stand: 07.01.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.01.2025)

Basis des Fonds ist ein konzentriertes, aktiv verwaltetes europäisches Aktienportfolio. Zusätzliches Ertragspotenzial bieten Nebenwerte (Small und MidCaps), die bis zu 20% des Portfolios ausmachen können. Um flexibler auf Marktentwicklungen reagieren zu können, dürfen die Fondsmanager bis zu 20% in liquiden Mitteln halten und umgekehrt das Aktienengagement mit Hilfe von Derivaten bis auf 120% des Fondsvermögens erhöhen.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.01.2025)



Basisdaten (Stand 07.01.2025)

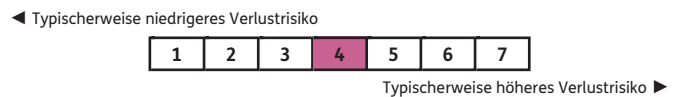
WKN / ISIN	971556 / LU0006391097
Hersteller	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Kategorie	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	198,78 Mio. EUR
Auflegungsdatum	24.08.1990

Wertentwicklung* (Stand 07.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-1,31%	n.v.
6 Monate	-3,22%	n.v.
Lfd. Jahr	1,59%	n.v.
1 Jahr	3,92%	3,91%
3 Jahre	-2,73%	-0,92%
5 Jahre	24,58%	4,49%
10 Jahre	73,47%	5,66%
15 Jahre	165,95%	6,73%
seit Auflegung	754,87%	6,44%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 13.12.2024)



Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)



Vermögensaufteilung (Stand 31.10.2024)

Aktien	99,99%
Weitere Anteile	0,01%

Kosten (Stand 13.12.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,86%
Transaktionskosten	0,69%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 31.10.2024)

ASML Holding N.V.	4,33%
Novartis AG	4,13%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	3,57%
AstraZeneca, PLC	3,57%
Ashtead Group	3,42%
HSBC Holding Plc	3,38%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.10.2024)

Vereinigtes Königreich	29,90%
Schweiz	14,30%
Frankreich	13,60%
Niederlande	11,70%

Branchenaufteilung (Stand 31.10.2024)

Weitere Anteile	27,60%
Pharma/Biotech	14,10%
Kapitalgüter	11,73%
Banken	9,60%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.