

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

Fondspreis: 1.218,01 € (Stand: 28.08.2025)



## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 28.08.2025)

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 28.08.2025)



## Basisdaten (Stand 28.08.2025)

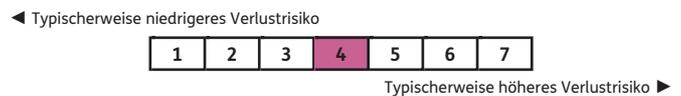
WKN / ISIN	971556 / LU0006391097
Hersteller	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Kategorie	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	197,62 Mio. EUR
Auflegungsdatum	24.08.1990

## Wertentwicklung\* (Stand 28.08.2025)

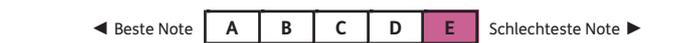
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,45%	n.v.
6 Monate	-2,22%	n.v.
Lfd. Jahr	6,70%	n.v.
1 Jahr	1,30%	1,30%
3 Jahre	16,79%	5,30%
5 Jahre	31,00%	5,55%
10 Jahre	58,82%	4,73%
15 Jahre	178,98%	7,07%
seit Auflegung	797,87%	6,47%

\* 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 12.08.2025)



## Scope Mutual Fund Rating (31.07.2025)



## Vermögensaufteilung (Stand 30.06.2025)

Aktien		100,00%
--------	--	---------

## Kosten (Stand 12.08.2025)

<b>Laufende Kosten</b>	
Verwaltungsgebühren	1,87%
Transaktionskosten	0,61%
Erfolgsgebühren	n.v.

## Die 6 größten Positionen (Stand 30.06.2025)

ASML Holding N.V.		4,16%
HSBC Holding Plc		3,97%
Novartis AG		3,48%
Schneider Electric SE		3,42%
Nestle		3,42%
Banco Bilbao		3,41%

## Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.06.2025)

Vereinigtes Königreich		19,20%
Frankreich		16,70%
Deutschland		15,70%
Schweiz		14,90%

## Branchenaufteilung (Stand 30.06.2025)

Weitere Anteile		28,09%
Pharma/Biotech		13,20%
Kapitalgüter		12,86%
Banken		10,54%

<sup>1</sup> 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).

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