Fondsreport

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

Fondspreis: 1.186,61 € (Stand: 08.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1] Risikoorientiert

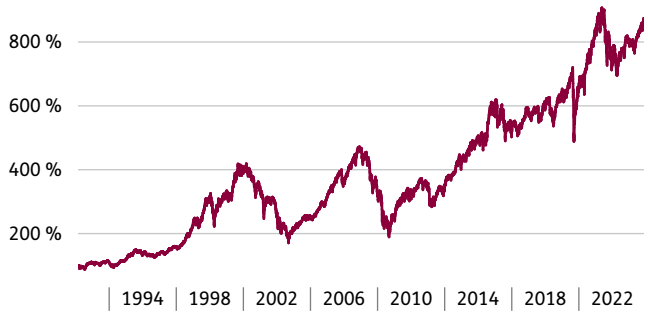
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

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.

Basisdaten (Stand 08.05.2024)

WKN / ISIN	971556 / LU0006391097
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	468,30 Mio. EUR
Auflegungsdatum	24.08.1990

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	3,06%	n.v.
6 Monate	11,44%	n.v.
Lfd. Jahr	6,98%	n.v.
1 Jahr	7,18%	7,16%
3 Jahre	8,91%	2,88%
5 Jahre	40,38%	7,01%
10 Jahre	80,27%	6,06%
15 Jahre	241,69%	8,53%
seit Auflegung	774,72%	6,64%

* 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 24.04.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 24.04.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,86%
Transaktionskosten	0,56%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	B	**C**	D	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	99,51%
Weitere Anteile	0,49%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Novo Nordisk A/S- B	4,85%
LVMH	3,90%
Air Liquide	2,93%
ASML NV	2,92%
Münchner Rück	2,88%
Iberdrola	2,68%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Frankreich	20,30%
Deutschland	15,60%
Vereinigtes Königreich	14,80%
Dänemark	12,40%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Weitere Anteile	28,45%
Pharmazeutik, Kosm. & med. Produkte	20,69%
Versicherungen	11,26%
Finanzdienstleister	7,68%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen 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).

© 2024 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher