

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

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →
 Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.03.2018

Anlagestrategie

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.

Stammdaten

Auflagedatum:	24.08.1990
KVG:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
KVG Web:	www.ubs.com/deutschland-fonds
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	2,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	304,33 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-17,24 %	10,13 %	2,91 %	13,31 %	1,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,05 %	6,99 %	0,00 %	6,26 %	6,58 %
Rendite kumuliert	1,59 %	10,05 %	22,48 %	-	83,54 %	868,66 %
Volatilität	14,52 %	14,50 %	11,27 %	13,11 %	15,02 %	17,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Weitere Anteile	21,71 %
2. Kapitalgüter	15,46 %
3. Banken	13,18 %
4. Pharma/Biotech	11,67 %
5. Haushaltsprodukte/Körperpflege	8,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. ASML Holding N.V.	4,97 %
2. Banco Bilbao	3,99 %
3. Novartis AG	3,52 %
4. 2% NatWest Group PLC 3/2025	3,31 %
5. Schneider Electric SE	3,26 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleiner Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.