UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR), Anteilsklasse U-X-acc, EUR / LU0549584711 / A1C9M...

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
47498,82 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+8,56%
2023	+7,41%
2022	-15,82%
2021	+27,22%
2020	+11,34%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 56,16 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 357,84 Mio.
Auflagedatum	31.05.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Xavier Lefranc, Marie Paske
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.11.2025) 0,04%
Transaktionskosten	0,64%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,92%	+4,00%	+13,25%	+9,68%	+22,10%	+29,89%	+47,62%	+256,52%
Performance p.a.	-	-	-	+9,68%	+10,48%	+9,11%	+8,10%	+10,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,46%	+7,83%	+7,35%	+7,05%	+9,75%
Sharpe Ratio	3,22	0,61	0,83	0,53	0,69	0,63	0,45	0,54
Volatilität	12,39%	10,07%	14,94%	14,57%	12,28%	11,20%	13,38%	15,07%
Schlechtester Monat	-	-2,07%	-4,89%	-4,89%	-4,89%	-4,89%	-9,77%	-9,77%
Bester Monat	-	+2,84%	+6,13%	+6,13%	+6,13%	+6,13%	+7,84%	+10,49%
Maximaler Verlust	-3,45%	-6,15%	-16,53%	-16,53%	-16,53%	-16,53%	-21,10%	-33,79%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.12.2025 05:16

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR), Anteilsklasse U-X-acc, EUR / LU0549584711 / A1C9M...

Investmentstrategie

Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net. Dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Fondsspezifische Informationen

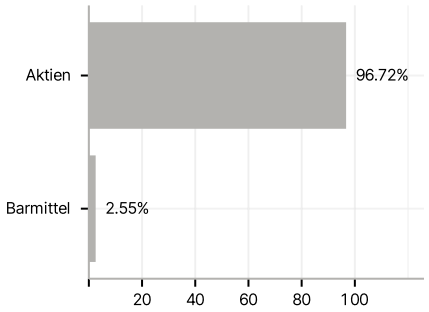
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR), Anteilsklasse U-X-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR), Anteilsklasse U-X-acc, EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

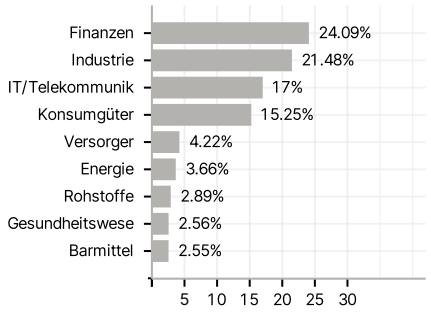
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann Long- und Short-Positionen eingehen, um das Aktienengagement zu erreichen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.

Veranlagungsstruktur

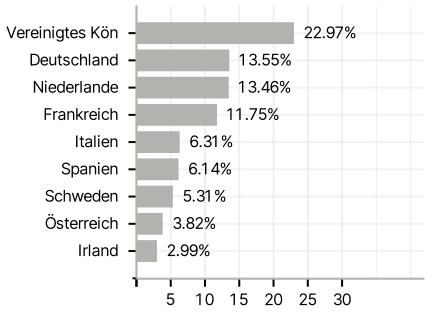
Anlagearten



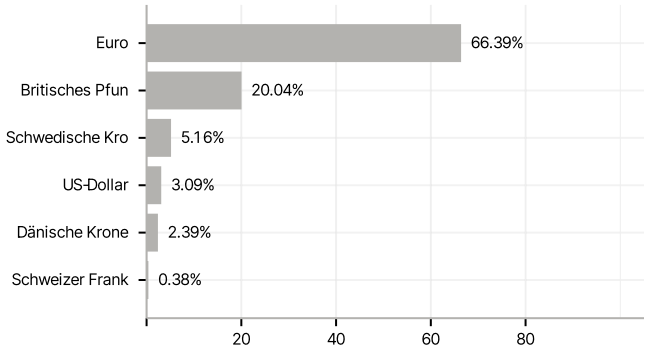
Branchen



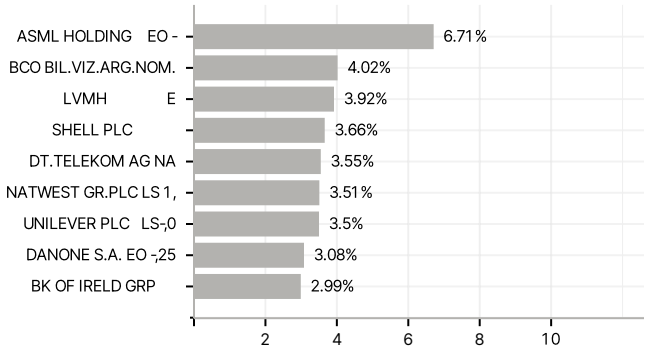
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.12.2025 05:16