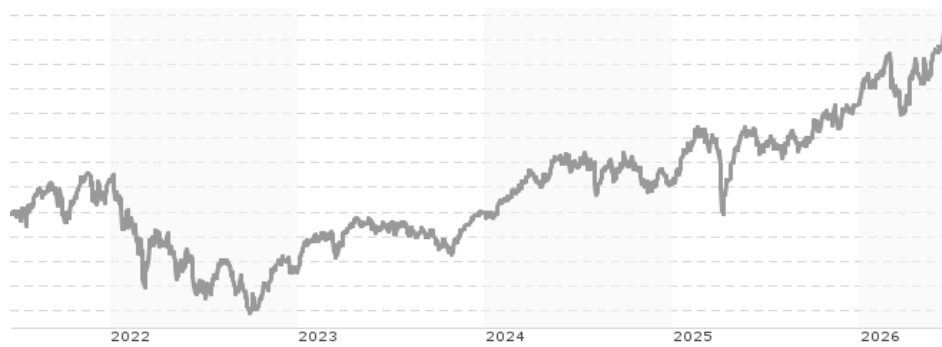


UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR), Anteilsklasse Q-acc, EUR / LU0401310437 / A0X8N5 / UBS AM S....

Aktuell 17.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
265,42 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+15,44%
2024	+6,38%
2023	+13,74%
2022	-17,53%
2021	+20,86%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,72%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.06.2026) EUR 20,85 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.02.2026)	0,97%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.06.2026) EUR 325,64 Mio.	Transaktionskosten	0,44%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	24.01.2014	UBS AM S.A. (EU)			
KES- Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Xavier Lefranc				
	Alix Foulonneau, Adrian Munoz				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,06%	+15,20%	+12,86%	+22,04%	+27,47%	+42,11%	+37,76%	+167,97%
Performance p.a.	-	-	-	+22,04%	+12,90%	+12,44%	+6,61%	+8,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,23%	+10,18%	+10,61%	+5,58%	+7,85%
Sharpe Ratio	15,59	2,09	1,84	1,53	0,76	0,81	0,29	0,37
Volatilität	9,90%	14,58%	15,07%	12,85%	13,81%	12,42%	14,53%	15,91%
Schlechtester Monat	-	-8,40%	-8,40%	-8,40%	-8,40%	-8,40%	-8,40%	-13,24%
Bester Monat	-	+5,11%	+5,11%	+5,11%	+7,13%	+7,13%	+7,63%	+12,66%
Maximaler Verlust	-1,00%	-9,30%	-9,30%	-9,30%	-14,90%	-14,90%	-26,59%	-34,77%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 19.06.2026 21:11

UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR), Anteilsklasse Q-acc, EUR / LU0401310437 / A0X8N5 / UBS AM S....

Investmentstrategie

Auf Basis der fundierten 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 unter Kontrolle zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. 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. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI EMU (net div. reinv.) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI EMU (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profiles und für das Risikomanagement.

Fondsspezifische Informationen

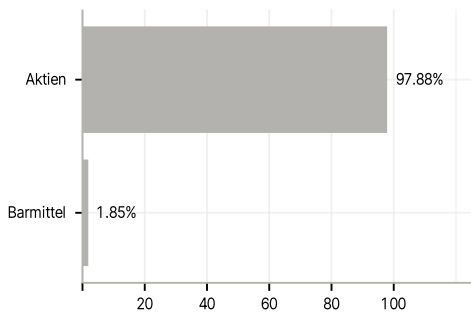
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR), Anteilsklasse Q-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR), Anteilsklasse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

Investmentziel

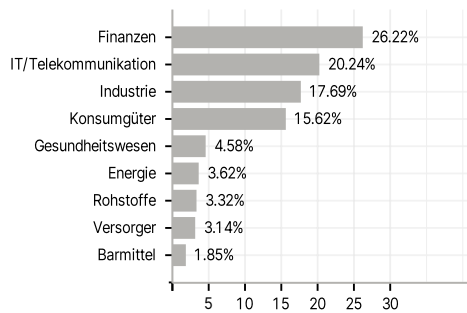
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen der Eurozone. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur

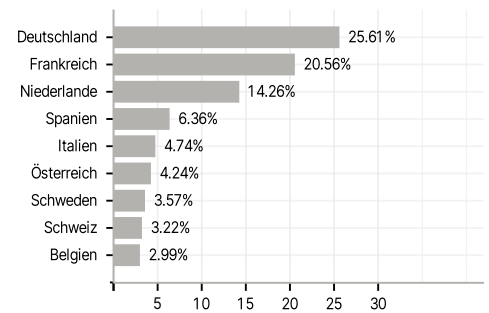
Anlagearten



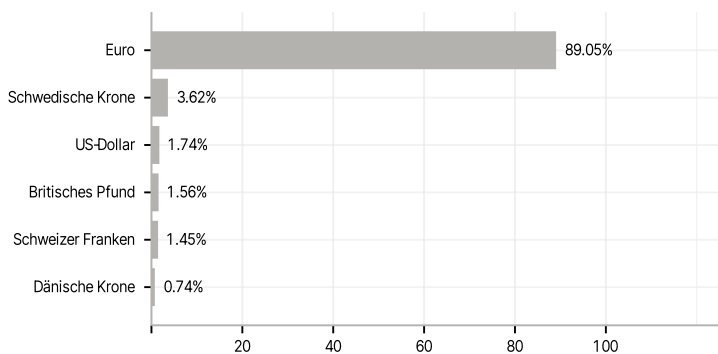
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

