UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR), Anteilsklasse I-A1-acc, EUR / LU0401336408 / A1CVC4 / UBS AM S.A. ...

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
424,19 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

2025	+14,58%
2024	+4,08%
2023	+11,37%
2022	-16,32%
2021	+22,09%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 8,97 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 382,75 Mio.
Auflagedatum	16.03.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Xavier Lefranc
	Alix Foulonneau
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,56%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (13.03.2026)	0,76%
Transaktionskosten	0,59%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	+6,28%	+17,37%	+23,09%	+25,45%	+42,89%	+52,48%	+36,02%	+111,31%
Performance p.a.	-	-	-	+25,45%	+19,54%	+15,10%	+6,34%	+10,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,47%	+16,65%	+13,24%	+5,31%	+9,47%
Sharpe Ratio	10,30	3,69	2,05	1,95	1,32	1,07	0,28	0,50
Volatilität	9,92%	9,39%	11,90%	11,61%	12,66%	11,54%	12,81%	14,79%
Schlechtester Monat	-	-2,23%	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-8,12%	-10,12%
Bester Monat	-	+4,01%	+5,46%	+5,46%	+6,25%	+6,25%	+8,02%	+12,00%
Maximaler Verlust	-1,14%	-4,11%	-8,82%	-8,82%	-16,07%	-16,07%	-22,66%	-32,21%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 17.11.2026 02:53

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR), Anteilsklasse I-A1-acc, EUR / LU0401336408 / A1CVC4 / UBS AM S.A. ...

Investmentstrategie

Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, 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. Der Anlagefonds schliesst Unternehmen oder Branchen aus, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.

Fondsspezifische Informationen

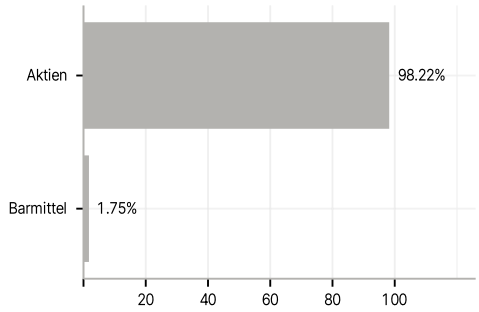
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR), Anteilsklasse I-A1-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR), Anteilsklasse I-A1-acc, EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, 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

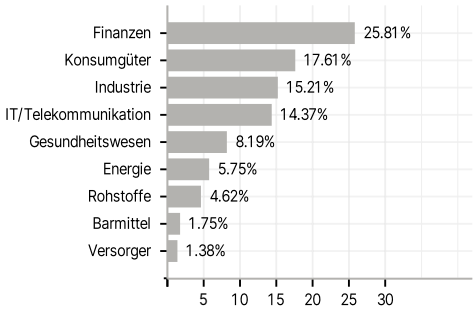
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur

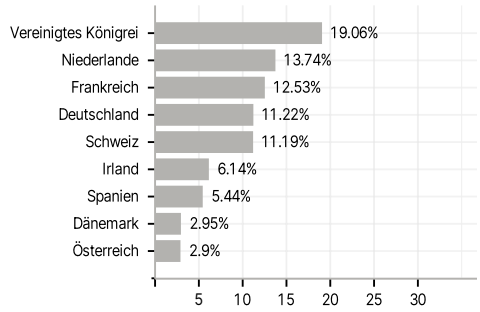
Anlagearten



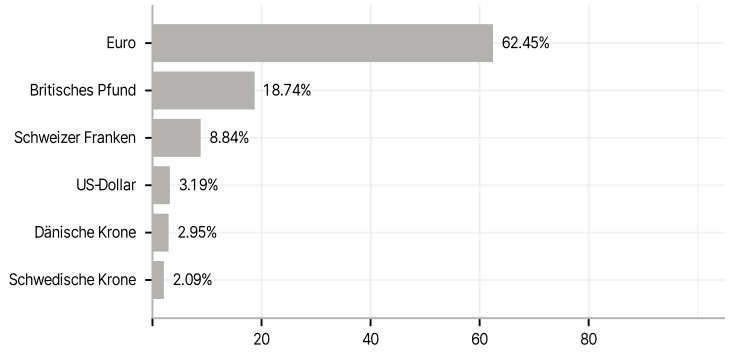
Branchen



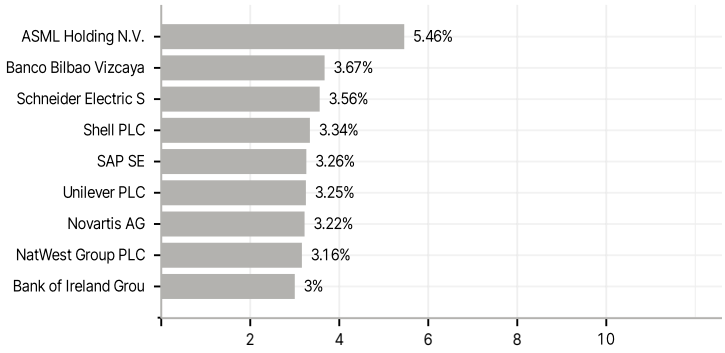
Länder



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 17.11.2026 02:53