

UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR), Anteilsklas

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU0401311328

Rücknahmepreis: 117,30 EUR

Stand: 11.06.2025

Auflagedatum	11.07.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	353.89 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Xavier Lefranc, Marie...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,99%	-11,81%	-4,61%
Performance nach max. AGA	+0,94%	-13,23%	-5,54%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,27	-0,46	-0,25
Volatilität	+14,88%	+30,07%	+25,89%

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

Fondsstrategie

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.

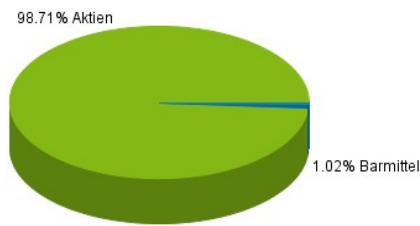
Auf Basis der fundierten Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser 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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

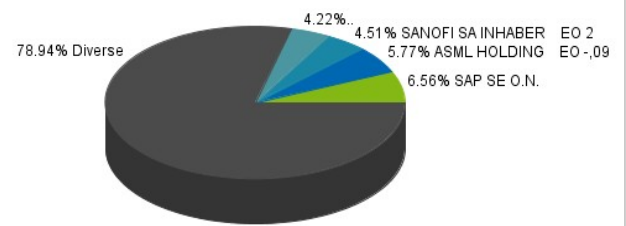
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR), Anteilsklasse I-B-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR), Anteilsklasse I-B-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.

Anlagearten



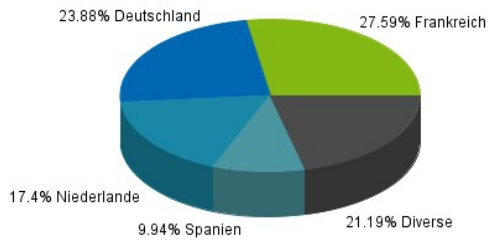
baha

Größte Positionen



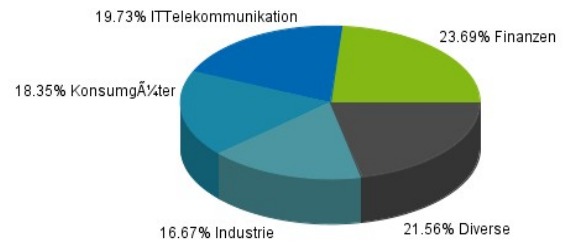
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 16.06.2025 05:46