

# UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR), Anteilsklasse I-B-acc, EUR / LU0399031052 / A1CS4L / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 22.05.2025 <sup>1</sup> 348,26 EUR		Region	Branche	Aussch	Ausschüttungsart thesaurierend		Typ Aktienfonds			
		Europa	enmix	thesaur						
Au	A				55% 50%	Risikokennzahlen				
//	/ W.					SRI	1 2	3 4	5 6	7
10/04					40% 35%	Jahresperformance				
	1/4		/WV	20 20		2024			+2	,33%
/	1 //	W MA	Aler	A.A.A.	25% 20%	2023			+6	,43%
		M N M A . M.	M JY			2022			-24	,35%
274.A		W	V		10% 5%	2021			+27	7,01%
Acard		<b>!</b> '			0%	2020			+9	,05%
2021	2022	2023	2024	2025						

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

Stammdaten					
Fondart	Einzelfond				
Kategorie	Aktien				
Fondsunterkategorie	Branchenmix				
Ursprungsland	Luxemburg				
Tranchenvolumen	(22.05.2025) EUR 955974,420				
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 157,41 Mio.				
Auflagedatum	01.12.2010				
KESt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Thomas Angermann Felix Meier				
Thomas Angermann, Felix Meier, Lukas Minev					
Thema	-				

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (08.0	05.2025) 0,10%
Transaktionskosten	0,29%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
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	+9,41%	+5,53%	+5,94%	+1,41%	+8,53%	+7,30%	+42,16%	+46,84%
Performance p.a.	-	-	-	+1,41%	+4,17%	+2,38%	+7,29%	+6,35%
Performance p.a. nach max. AGA	+9,41%	+5,53%	+5,94%	+1,41%	+4,17%	+2,38%	+7,29%	+6,35%
Sharpe Ratio	20,59	0,52	0,71	-0,04	0,15	0,02	0,32	0,24
Volatilität	9,54%	18,17%	19,68%	15,81%	14,63%	16,06%	16,43%	17,97%
Schlechtester Monat	-	-3,77%	-3,77%	-4,59%	-7,10%	-10,40%	-10,40%	-19,31%
Bester Monat	-	+4,41%	+4,41%	+6,51%	+8,19%	+9,58%	+13,74%	+13,74%
Maximaler Verlust	-1,22%	-14,31%	-14,31%	-16,91%	-16,91%	-19,49%	-33,75%	-39,02%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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



## UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR), Anteilsklasse I-B-acc, EUR / LU0399031052 / A1CS4L / UBS AM S.A. (EU)

### 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 Small Cap Europe (net div. reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Small Cap Europe (net div. reinvested) 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 SICAV - Small Caps Europe (EUR), Anteilsklasse I-B-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (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.

#### Investmentziel

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus Europa, die sich durch eine grosse Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

#### Veranlagungsstruktur

Branchen Länder Anlagearten Industri 25.09% Vereinigtes Kön 18.65% Konsumgüter 18.33% Deutschland 12.83% 97.23% Aktien 15.12% Finanzen 10.05% Schweden Gesundheitswese 10.59% 8.78% Schweiz IT/Telekommunik 9% Niederlande 8.23% Immobilien Belgien Rohstoffe 8 52% Frankreich 5 67% Barmittel 2.44% Barmittel 2.44% Dänemark 5.3% Energie -1.78% Italien 4.78% 10 15 20 25 30 20 40 60 80 100 10 15 20 25 Größte Positionen Währungen



