

UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-acc / LU2741081934 / A409G5 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1154,91 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,04%
------	---------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) EUR 3375,790	Sonstige lfd. Kosten (14.04.2026)	0,99%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) EUR 48,25 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.05.2024			UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.			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	+3,09%	+2,40%	+1,91%	+7,43%	+12,62%	-	-	+15,49%
Performance p.a.	-	-	-	+7,43%	+6,12%	-	-	+6,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,30%	+4,57%	-	-	+5,46%
Sharpe Ratio	4,34	0,18	0,11	0,37	0,26	-	-	0,32
Volatilität	10,22%	15,27%	15,55%	13,75%	14,87%	-	-	14,66%
Schlechtester Monat	-	-9,85%	-9,85%	-9,85%	-9,85%	-9,85%	-	-9,85%
Bester Monat	-	+4,04%	+4,04%	+4,04%	+7,76%	+7,76%	-	+7,76%
Maximaler Verlust	-1,98%	-11,47%	-11,47%	-11,47%	-17,52%	-	-	-17,52%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 26.06.2026 14:53

UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-acc / LU2741081934 / A409G5 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Referenzindex MSCI Europe All Cap index (NR) zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder zur Bemessung der Performance Fee. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds sowie deren Gewichtung werden nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex abgeleitet sein. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

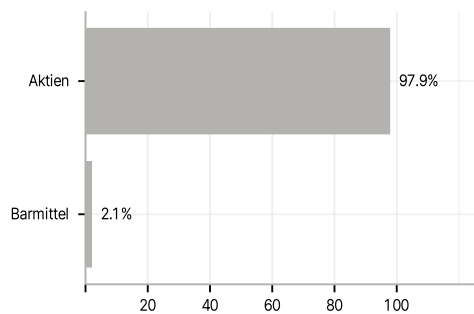
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

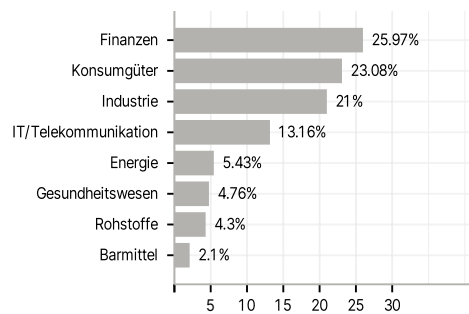
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die sich unmittelbar oder mittelbar im Besitz von Unternehmern und/oder Familien befinden, die mit mindestens 10 % der Stimmrechte am Gesellschaftskapital vertreten sind und die ihren Sitz in Ländern der Europäischen Währungsunion haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben, oder von solchen Unternehmern und/oder Familien kontrolliert und/oder geleitet werden. Der Teilfond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient.

Veranlagungsstruktur

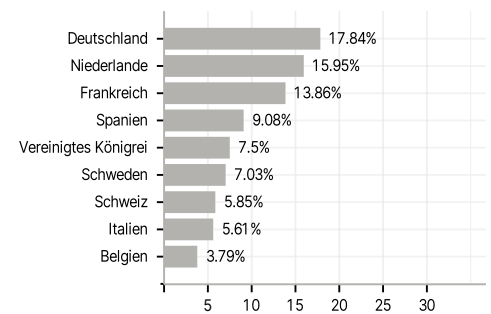
Anlagearten



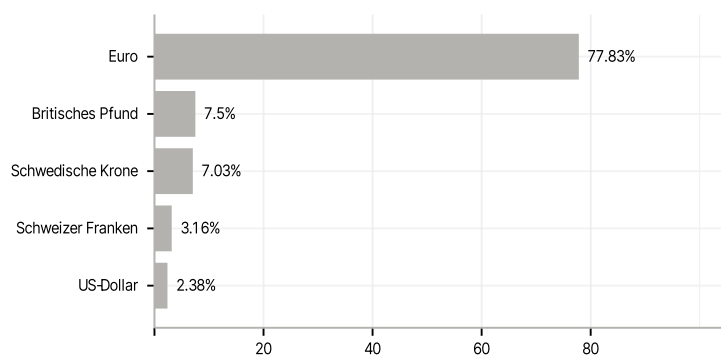
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

