

## UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity EUR P-acc

### Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 11.03.2022		

### Anlagestrategie

Basis des Fonds ist ein konzentriertes, aktiv verwaltetes europäisches Aktienportfolio. Zusätzliches Ertragspotenzial bieten Nebenwerte (Small und MidCaps), die bis zu 20% des Portfolios ausmachen können. Um flexibler auf Marktentwicklungen reagieren zu können, dürfen die Fondsmanager bis zu 20% in liquiden Mitteln halten und umgekehrt das Aktienengagement mit Hilfe von Derivaten bis auf 120% des Fondsvermögens erhöhen.

### Stammdaten

Auflagedatum:	24.08.1990
KVG:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
KVG Web:	www.ubs.com/deutschland-fonds
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,86 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	304,33 Mio.

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	20,73 %	-17,24 %	10,13 %	2,91 %	13,31 %	6,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,56 %	9,20 %	5,88 %	6,80 %	6,75 %
Rendite kumuliert	6,56 %	10,56 %	30,26 %	33,06 %	93,21 %	916,00 %
Volatilität	10,45 %	13,86 %	11,01 %	13,00 %	14,31 %	17,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Weitere Anteile	21,71 %
2. Kapitalgüter	15,46 %
3. Banken	13,18 %
4. Pharma/Biotech	11,67 %
5. Haushaltsprodukte/Körperpflege	8,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. ASML Holding N.V.	4,97 %
2. Banco Bilbao	3,99 %
3. Novartis AG	3,52 %
4. 2% NatWest Group PLC 3/2025	3,31 %
5. Schneider Electric SE	3,26 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026