

# 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:	372,59 Mio.

## Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	20,73 %	-17,24 %	10,13 %	2,91 %	13,31 %	4,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

## Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	15,66 %	7,02 %	4,72 %	6,48 %	6,66 %
Rendite kumuliert	4,98 %	15,66 %	22,59 %	25,93 %	87,48 %	900,95 %
Volatilität	15,30 %	12,00 %	11,61 %	13,24 %	14,38 %	17,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

## Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Weitere Anteile	22,19 %
2. Kapitalgüter	16,22 %
3. Banken	11,83 %
4. Pharma/Biotech	11,41 %
5. Haushaltsprodukte/Körperpflege	8,35 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. ASML Holding N.V.	4,80 %
2. Novartis AG	3,87 %
3. Schneider Electric SE	3,56 %
4. Banco Bilbao	3,51 %
5. Deutsche Boerse	3,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026