

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:	2,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	233,46 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	20,73 %	-17,24 %	10,13 %	2,91 %	13,31 %	10,76 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit 01/1999
Rendite p.a.	-	19,03 %	9,70 %	4,75 %	7,37 %	6,79 %
Rendite kumuliert	10,76 %	19,03 %	32,05 %	26,12 %	103,73 %	956,03 %
Volatilität	13,99 %	12,17 %	11,72 %	13,21 %	14,31 %	17,15 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Weitere Anteile	23,77 %
2. Kapitalgüter	15,86 %
3. Banken	12,40 %
4. Pharma/Biotech	10,91 %
5. Haushaltsprodukte/Körperpflege	7,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. ASML Holding N.V.	5,03 %
2. Banco Bilbao	3,58 %
3. Novartis AG	3,48 %
4. Schneider Electric SE	3,47 %
5. AALBERTS INDUSTRIES NV	3,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026