

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc

ISIN

LU0723564463

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

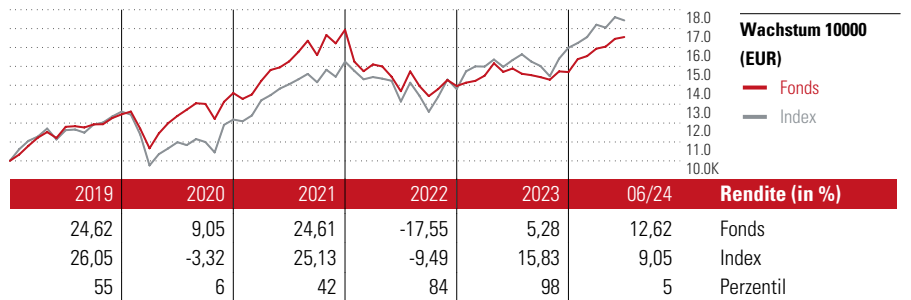


Stammdaten

Auflegedatum	14 Jun 2012
Fondsmanager	Maximilian Anderl
Verantwortlich seit	23 Jul 2012
NAV (22 Jul 2024)	295,98 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	494,25 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0723564463
KID - andere Kosten	2,00%
Transaktionskosten	0,50%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Jul 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind. Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des...



Kontakt

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855 Luxembourg
Internet	www.ubs.com/funds
E-Mail	
Telefon	+352-441 0101

Rendite kumul. (%)

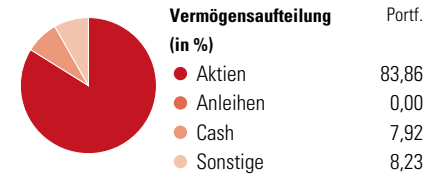
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	5,44	25,85
5 Jahre	38,41	48,46
10 Jahre	87,20	92,09
Seit Auflage	158,70	-

Risikokennzahlen

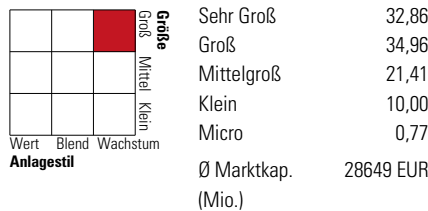
Alpha	-2,92	Sharpe Ratio	0,15
Beta	0,75	Std. Abweichung	12,92
Information Ratio	-0,55		
Tracking Error	8,58		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

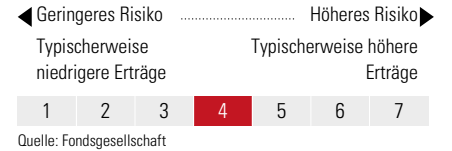
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,44
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S €...	-	4,86
ASML Holding NV	+	4,26
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S I-B	-	3,43
Tryg A/S	+	3,11
Sampo Oyj Class A	+	2,67
SAP SE	+	2,50
Deutsche Telekom AG	+	2,37
E.ON SE	+	2,29
Wolters Kluwer NV	+	2,13
Positionen Aktien Gesamt		202
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,08

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,51
Rohstoffe	2,15
Konsumgüter zyklisch	6,63
Finanzdienstleistungen	21,11
Immobilien	2,61
Sensibel	34,46
Telekommunikation	7,85
Energie	4,65
Industriewerte	11,93
Technologie	10,02
Defensiv	33,04
Konsumgüter nicht zyklisch	10,28
Gesundheitswesen	17,37
Versorger	5,39

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,76
USA	0,76
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,24
Vereinigtes Königreich	0,58
Eurozone	83,10
Europa - ex Euro	15,55
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

