

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

ISIN

LU0723564463

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

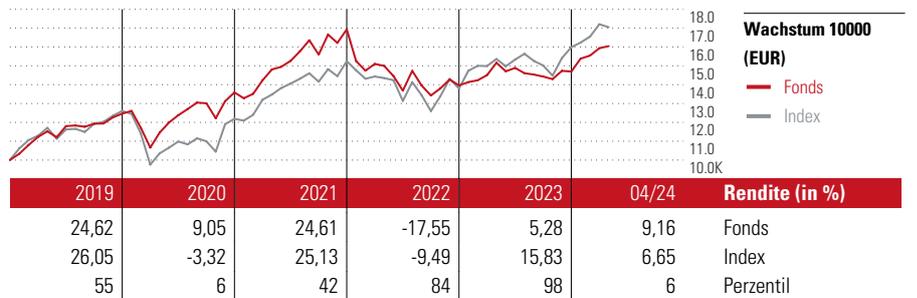


Stammdaten

Auflegedatum	14 Jun 2012
Fondsmanager	Maximilian Anderl
Verantwortlich seit	23 Jul 2012
NAV (15 Mai 2024)	296,97 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	571,59 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0723564463
KID - andere Kosten	2,00%
Transaktionskosten	0,50%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	24 Apr 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. (%)

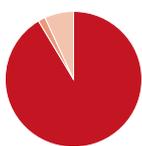
	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	13,30	29,78
5 Jahre	45,55	56,33
10 Jahre	100,02	98,17
Seit Auflage	159,56	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3,41	Sharpe Ratio	0,17
Beta	0,75	Std. Abweichung	12,90
Information Ratio	-0,64		
Tracking Error	8,54		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	91,43
Anleihen	0,00
Cash	1,71
Sonstige	6,85

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Groß			Sehr Groß	31,34
Groß			Groß	30,86
Mittel			Mittelgroß	27,91
Klein			Klein	9,24
			Micro	0,65
Anlagestil				Ø Marktkap. 28643 EUR (Mio.)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,05
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S €...	-	4,08
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3,71
ASML Holding NV	+	3,48
Tryg A/S	+	2,98
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S I-B	-	2,88
Banco Bilbao Vizcaya...	+	2,70
Munchener...	+	2,69
Sampo Oyj Class A	+	2,59
Allianz SE	+	2,53
Positionen Aktien Gesamt		200
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,67

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,09
Rohstoffe	3,26
Konsumgüter zyklisch	9,79
Finanzdienstleistungen	20,99
Immobilien	2,05
Sensibel	36,12
Telekommunikation	5,85
Energie	5,19
Industriewerte	16,77
Technologie	8,31
Defensiv	27,79
Konsumgüter nicht zyklisch	5,79
Gesundheitswesen	17,41
Versorger	4,60

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,03
USA	1,03
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,97
Vereinigtes Königreich	0,96
Eurozone	86,00
Europa - ex Euro	11,86
Europa -Schwellenländer	0,15
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.

