

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR), Ante

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU0964806797

Rücknahmepreis: 247,50 USD

Stand: 05.03.2025

Auflagedatum	09.09.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	377.79 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Xavier Lefranc, Marie...



Kapitalanlagegesellschaft	
UBS AM S.A. (EU)	
33A avenue J.F. Kennedy	
1855 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.ubs.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+10,77%	+9,68%	+9,22%
Performance nach max. AGA		+5,50%	+7,91%	+8,16%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,81	0,63	0,42
Volatilität		+10,22%	+11,44%	+15,82%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds schliesst Unternehmen oder Branchen aus, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit «Nachhaltigkeitsfokus», der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale fördert.

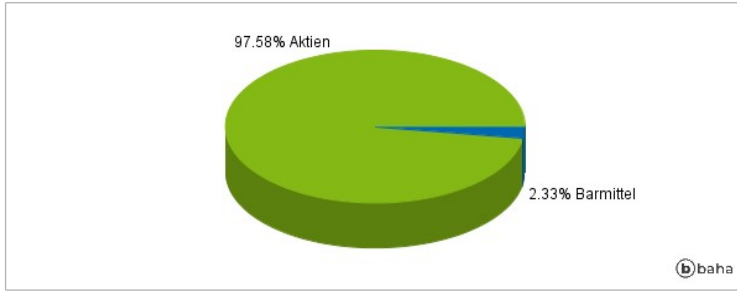
Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profiles und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Kommentar:

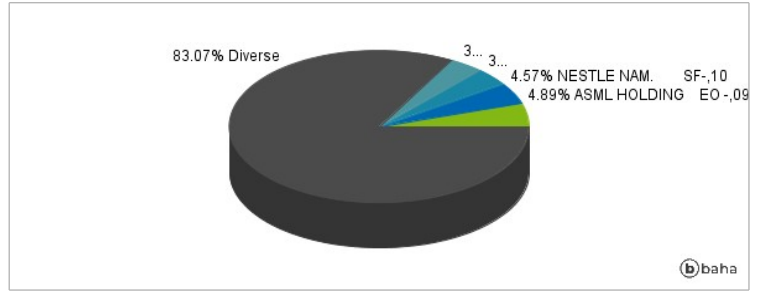
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR), Anteilsklasse (USD hedged) P-acc, wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR), Anteilsklasse (USD hedged) P-acc, kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

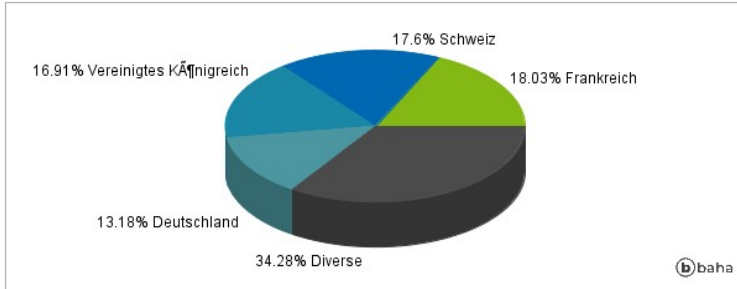
Anlagearten



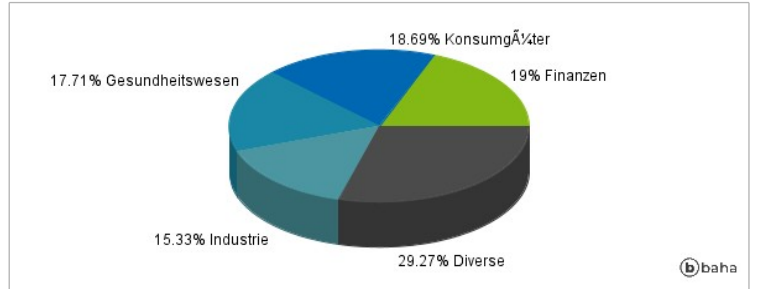
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 10.03.2025 03:09