

UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR), Anteilsklasse I-A1-acc, EUR / LU0401310601 / A116JS / UBS AM S...

Aktuell 11.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
214,07 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,65%
2023	+14,05%
2022	-17,32%
2021	+21,11%
2020	+10,03%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,54%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.07.2025) EUR 570777,750	Sonstige lfd. Kosten (20.05.2025)	0,72%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2025) EUR 339,66 Mio.	Transaktionskosten	0,55%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.07.2014	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Xavier Lefranc, Marie Paske				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,16%	+6,64%	+8,00%	+3,42%	+20,14%	+35,40%	+42,53%	+63,75%
Performance p.a.	-	-	-	+3,42%	+9,59%	+10,62%	+7,35%	+8,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,16%	+6,64%	+8,00%	+3,42%	+9,59%	+10,62%	+7,35%	+8,04%
Sharpe Ratio	-1,28	0,70	0,82	0,09	0,62	0,69	0,36	0,35
Volatilität	11,95%	17,03%	16,80%	14,81%	12,22%	12,47%	14,93%	16,97%
Schlechtester Monat	-	-3,61%	-3,61%	-4,71%	-4,71%	-5,58%	-8,02%	-13,22%
Bester Monat	-	+7,15%	+7,15%	+7,15%	+7,15%	+7,38%	+12,68%	+12,68%
Maximaler Verlust	-3,61%	-14,87%	-14,87%	-14,87%	-14,87%	-14,87%	-26,42%	-34,76%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR), Anteilsklasse I-A1-acc, EUR / LU0401310601 / A116JS / UBS AM S....

Investmentstrategie

Auf Basis der fundierten Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort 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. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI EMU (net div. reinv.) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI EMU (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profiles und für das Risikomanagement.

Fondsspezifische Informationen

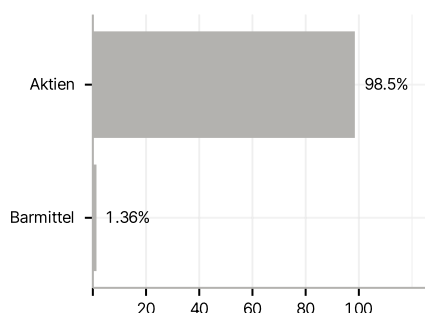
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR), Anteilsklasse I-A1-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR), Anteilsklasse I-A1-acc, EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECDMitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

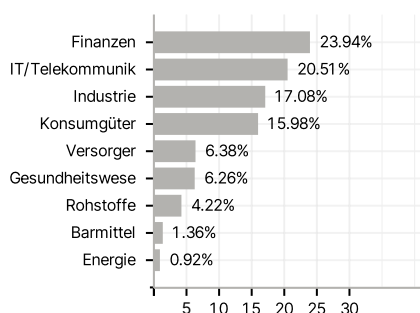
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen der Eurozone. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur

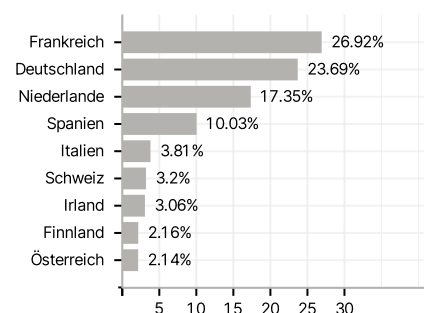
Anlagearten



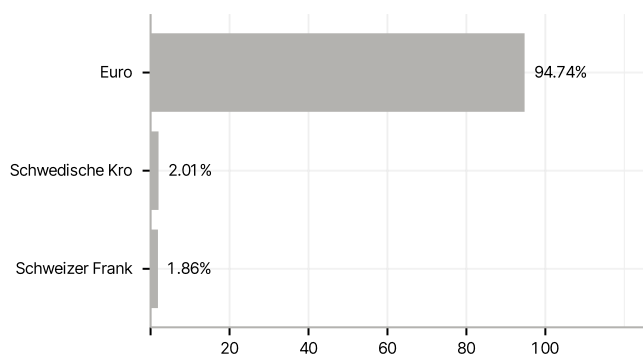
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

