

# UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR), Anteilsklasse I-B-acc, EUR / LU0403311318 / A1C9N3 / UBS AM S.A. (EU)

| Aktuell 06.02.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| 463,93 EUR                      | Europa | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +17,80% |
| 2024 | +9,36%  |
| 2023 | +14,69% |
| 2022 | -23,12% |
| 2021 | +25,10% |

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     | 0,00%              | Sparplan                                              | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                                   | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                          | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                     | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                     | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (06.02.2026) EUR 7,45 Mio.                    | Sonstige lfd. Kosten | (18.12.2025) 0,10% | Umschichtgebühr                                       | 5,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.02.2026) EUR 65,91 Mio.                   | Transaktionskosten   | 0,28%              | <b>Fondsgesellschaft</b>                              |              |
| Auflagedatum               | 01.12.2010                                    |                      |                    | UBS AM S.A. (EU)                                      |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                            |                      |                    | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg             |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12.                                        |                      |                    | Luxemburg                                             |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                             |                      |                    | <a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a> |              |
| Fondsmanager               | Xavier Lefranc Marie Paske                    |                      |                    |                                                       |              |
|                            | Xavier Lefranc, Marie Paske, Charlotte Harris |                      |                    |                                                       |              |
| Thema                      | -                                             |                      |                    |                                                       |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,20% | +12,03% | +2,87% | +15,77% | +34,88% | +35,20% | +39,14% | +95,93%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -      | +15,77% | +16,11% | +10,57% | +6,83%  | +10,16%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -      | +10,26% | +13,34% | +8,79%  | +5,79%  | +9,37%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,64   | 2,50    | 3,82   | 0,96    | 1,11    | 0,64    | 0,31    | 0,45        |
| Volatilität                    | 8,02%  | 9,32%   | 7,91%  | 14,37%  | 12,69%  | 13,31%  | 15,81%  | 18,09%      |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,29%  | +0,50% | -4,70%  | -4,70%  | -6,78%  | -11,51% | -18,02%     |
| Bester Monat                   | -      | +3,71%  | +2,36% | +7,62%  | +7,62%  | +7,71%  | +10,07% | +14,39%     |
| Maximaler Verlust              | -1,54% | -4,09%  | -1,54% | -16,83% | -16,83% | -16,83% | -34,24% | -39,31%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com) am 10.02.2026 10:23

## UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR), Anteilsklasse I-B-acc, EUR / LU0403311318 / A1C9N3 / UBS AM S.A. (EU)

### Investmentstrategie

Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten 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. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale 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 wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profiles und für das Risikomanagement.

### Fondsspezifische Informationen

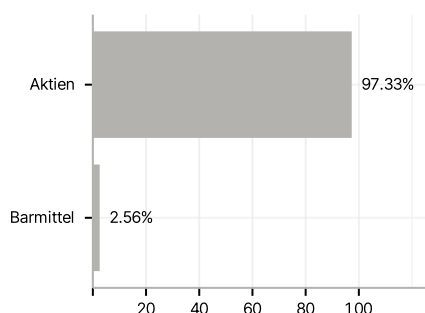
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR), Anteilsklasse I-B-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR), Anteilsklasse I-B-acc, EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, 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

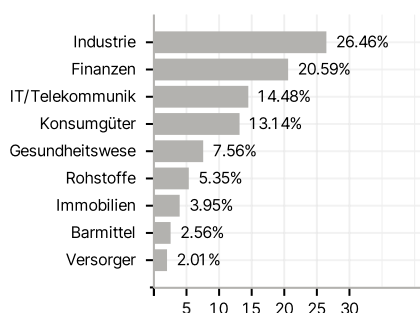
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen Unternehmen aus Europa, die sich durch eine grosse Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

### Veranlagungsstruktur

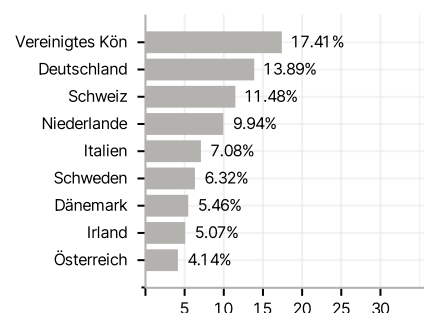
#### Anlagearten



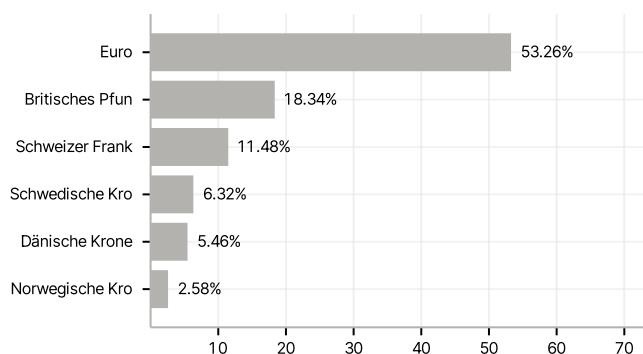
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Grösste Positionen

