

# UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR), Anteilsklasse I-B-a

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU0399031052

Rücknahmepreis: 348,26 EUR

Stand: 22.05.2025

|                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 01.12.10                   |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 5,00%                      |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                            |
| Fondsvolumen                                                         | 156.84 Mio.                |
| Ertragstyp                                                           | thesaurierend              |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine                      |
| Anlageregion                                                         | Europa                     |
| Fondstyp                                                             | Branchenmix                |
| Fondsmanager                                                         | Thomas Angermann, Felix... |

## Kapitalanlagegesellschaft

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| UBS AM S.A. (EU)                                      |
| 33A avenue J.F. Kennedy                               |
| 1855 Luxembourg                                       |
| Luxemburg                                             |
| <a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | IJ     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +1,41% | +2,38%  | +7,29%  |
| Performance nach max. AGA | -3,42% | +0,72%  | +6,24%  |

## Kennzahlen\*

|              | IJ      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | -0,04   | 0,02    | 0,32    |
| Volatilität  | +15,81% | +16,06% | +16,43% |

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

## Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren 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. 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.

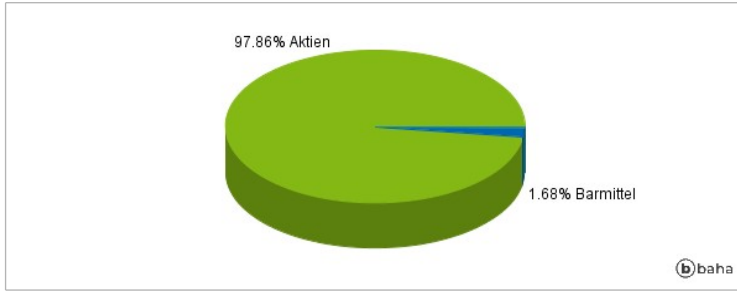
Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Small Cap Europe (net div. reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Small Cap Europe (net div. reinvested) 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:

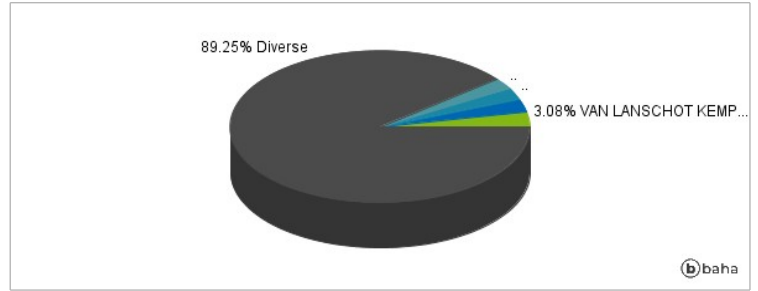
## Fondsspezifische Information

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 SICAV - Small Caps Europe (EUR), Anteilsklasse I-B-a, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR), Anteilsklasse I-B-a, 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.

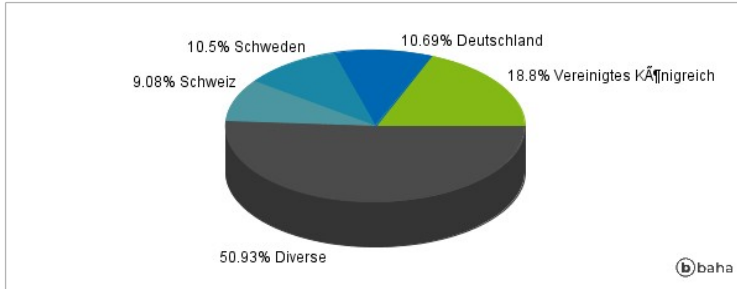
## Anlagearten



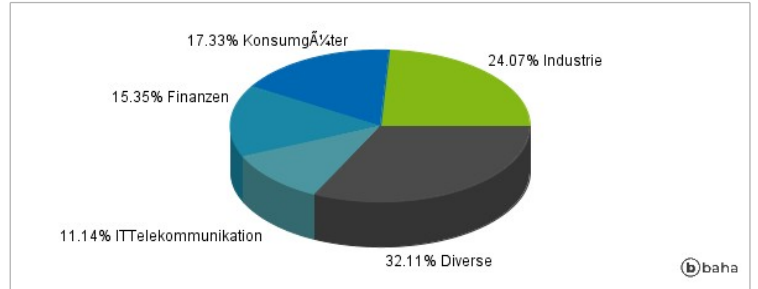
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 23.06.2025 03:22