

UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund K-I-PF-acc (LU2066958

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU2066958203

Rücknahmepreis: 2490,43 EUR

Stand: 15.05.2025

Auflagedatum	14.02.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	57.96 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Xavier Lefranc

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,69%	+7,33%	-
Performance nach max. AGA	+3,58%	+6,28%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,28	0,34	-
Volatilität	+16,01%	+15,46%	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die sich unmittelbar oder mittelbar im Besitz von Unternehmern und/oder Familien befinden, die mit mindestens 10 % der Stimmrechte am Gesellschaftskapital vertreten sind und die ihren Sitz in Ländern der Europäischen Währungsunion haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben, oder von solchen Unternehmern und/oder Familien kontrolliert und/oder geleitet werden. Der Teilfond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient.

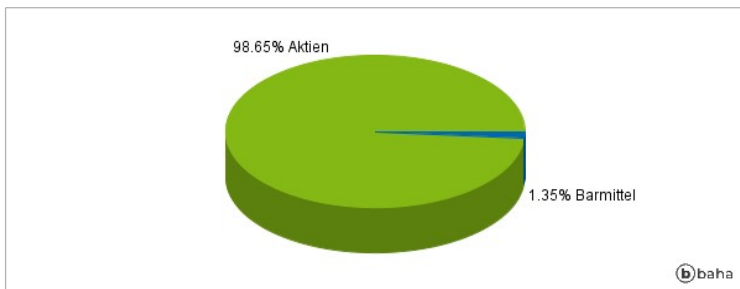
Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Referenzindex MSCI Europe All Cap index (NR) zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder zur Bemessung der Performance Fee. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds sowie deren Gewichtung werden nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex abgeleitet sein. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Kommentar:

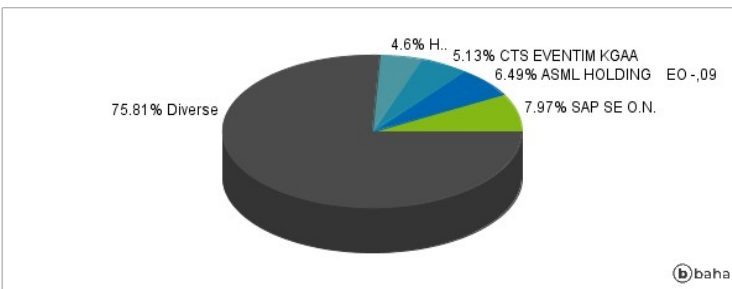
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund K-I-PF-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund K-I-PF-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

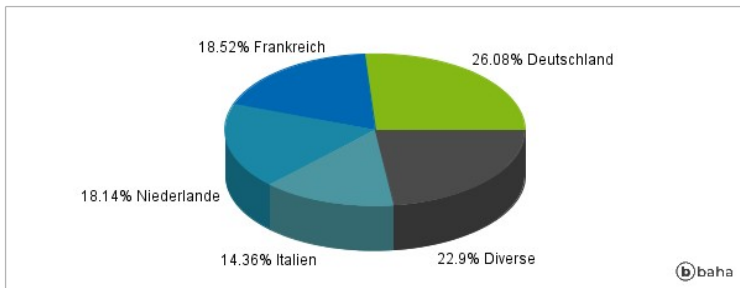
Anlagearten



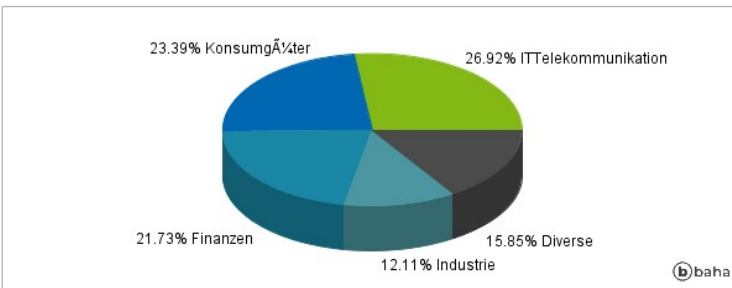
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 05.06.2025 02:58