

UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

Morningstar Index

Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

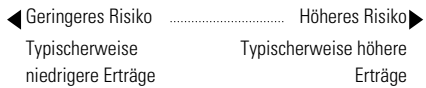
Die Auswahl der Sondervermögen für den UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus erfolgt mit der Zielsetzung, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem MSCI Europe (gross div. reinv.) als Vergleichsmaßstab. Der MSCI Europe (gross div. reinv.) wird nicht abgebildet.

Risikokennzahlen

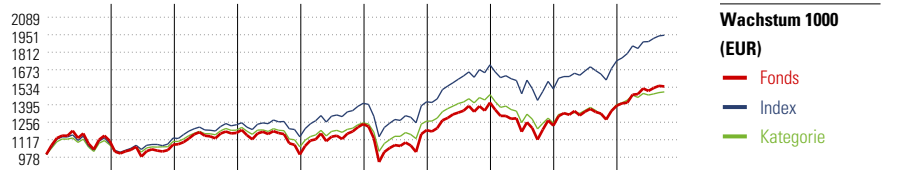
Alpha	-1,89	Sharpe Ratio	0,28
Beta	1,08	Volatilität	13,00
Information Ratio	-0,52	Max. Draw Down	-20,80
Tracking Error	3,29		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



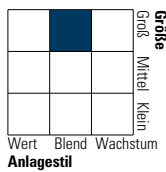
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	09/24	Rendite (in %)
Fonds	10,81	-2,80	8,68	-14,65	24,20	-3,87	18,30	-12,90	12,83	11,00	Fonds
Index	-	-	-	-	-	0,86	20,71	-11,18	14,73	11,61	Index
Kategorie	7,76	2,49	8,60	-11,11	17,86	1,07	16,68	-13,64	11,73	7,58	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
(10 Okt 2024)	Fonds	Idx	Kat.	(10 Okt 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,17	11,91	7,96	3 Jahre	13,40	20,43	7,42
3 Monate	0,56	1,52	0,37	5 Jahre	34,95	46,54	26,69
6 Monate	4,62	5,90	3,62	10 Jahre	64,47	107,01	56,02
1 Jahr	15,10	18,42	13,97	Seit Auflage	78,39	-	-
3 Jahre p.a.	4,28	6,39	2,42				
5 Jahre p.a.	6,18	7,94	4,85				

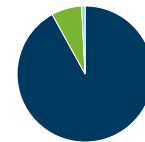
Portfolio 31 Aug 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
● Aktien	91,97
● Anleihen	0,00
● Cash	7,20
● Sonstige	0,83

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst...	—	17,42
UBS(Lux)FS MSCI Europe EUR Adis	—	14,98
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom...	—	10,99
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc	—	9,99
UBS (Lux) KSS European Core Eq...	—	9,06
UBS (Lux) IF Key Sel Euro...	—	8,64
UBS(Lux)FS MSCI EMU Value EUR...	—	7,65
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35...	—	7,56
UBS (Lux) EF Euro...	—	7,41
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		93,70

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,26
🏭 Rohstoffe	6,47
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,13
🏦 Finanzdienstleistungen	19,75
🏠 Immobilien	0,92
Sensibel	29,86
📞 Telekommunikation	3,76
⚡ Energie	7,49
⚙️ Industriewerte	11,87
💻 Technologie	6,74
Defensiv	33,88
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	12,18
🏥 Gesundheitswesen	17,97
💡 Versorger	3,73

Regionen	% Akt
Amerika	0,38
USA	0,38
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,62
Vereinigtes Königreich	25,63
Eurozone	52,93
Europa - ex Euro	21,05
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,30%
Adresse	Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.ubs.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Aug 2023)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0005320329	Fondsvolumen (Mio.)	91,96 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	532032		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	3 Jul 2000		
		Kurs (10 Okt 2024)	80,82 EUR		