

# 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

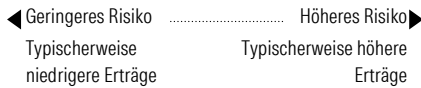
Die Auswahl der Sondervermögen für den UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus erfolgt mit der Zielsetzung, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem MSCI Europe (gross div. reinv.) als Vergleichsmaßstab.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

### Risikokennzahlen

Alpha	-1,83	Sharpe Ratio	0,93
Beta	1,10	Volatilität	10,22
Information Ratio	-0,31	Max. Draw Down	-7,29
Tracking Error	3,49		

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

### KID SRI



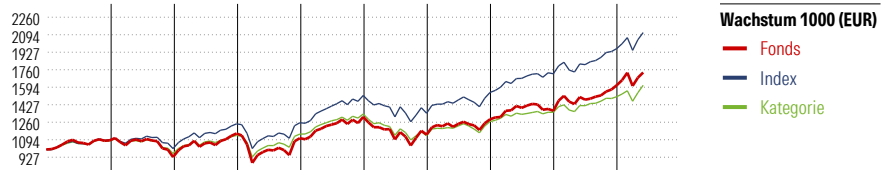
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
UBS (Lux) KSS European Core Eq...	—	18,02
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF...	—	15,08
UBS (Lux) Eq Eurp Opp (EUR)...	—	14,16
UBS MSCI United Kingdom ETF...	—	11,96
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF...	—	10,12

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF...	—	9,59
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€l-X	—	7,02
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF...	—	6,10
Amundi IS MSCI Nordic ETF-C	—	4,61
Ubs Msci Europe Socially Resp....	—	3,03

Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	99,69



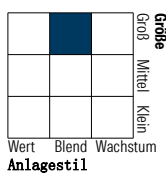
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	8,68	-14,65	24,20	-3,87	18,30	-12,90	12,83	6,34	17,75	7,52	Fonds
Index	-	-	-	0,86	20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	7,77	Index
Kategorie	8,60	-11,11	17,86	1,07	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	6,33	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)				(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	9,59	8,68	10,07	3 Jahre	44,10	47,07	38,79
3 Monate	11,34	10,49	11,99	5 Jahre	42,37	51,32	30,71
6 Monate	10,41	9,00	10,56	10 Jahre	82,64	124,63	74,37
1 Jahr	20,66	19,13	18,39	Seit Auflage	122,20	-	-
3 Jahre p.a.	12,95	13,72	11,55				
5 Jahre p.a.	7,32	8,64	5,50				

### Portfolio

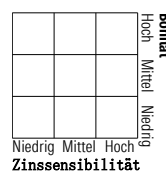
#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

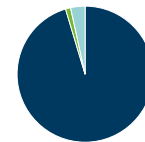


Wert Blend Wachstum  
Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Niedrig Mittel Hoch  
Zinssensibilität



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	95,36
● Anleihen	0,00
● Cash	1,21
● Sonstige	3,43

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,24</b>
🏭 Rohstoffe	6,77
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,35
🏦 Finanzdienstleistungen	24,25
🏠 Immobilien	0,87
<b>Sensibel</b>	<b>32,62</b>
📞 Telekommunikation	3,44
🔥 Energie	7,11
⚙️ Industriewerte	14,58
💻 Technologie	7,49
<b>Defensiv</b>	<b>28,14</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10,16
🏥 Gesundheitswesen	13,99
💡 Versorger	3,99

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>1,61</b>
USA	1,56
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,05
<b>Europa</b>	<b>97,71</b>
Vereinigtes Königreich	23,34
Eurozone	52,07
Europa - ex Euro	22,29
Europa - Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,68</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,68
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,60%
Adresse	Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.ubs.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Jun 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0005320329	Fondsvolumen (Mio.)	101,73 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	532032		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	3 Jul 2000		
		Kurs (23 Jun 2026)	100,67 EUR		