

# 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

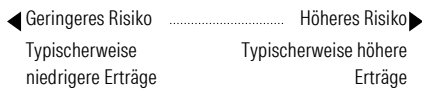
Die Auswahl der Sondervermögen für den UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus erfolgt mit der Zielsetzung, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem MSCI Europe (gross div. reinv.) als Vergleichsmaßstab.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

### Risikokennzahlen

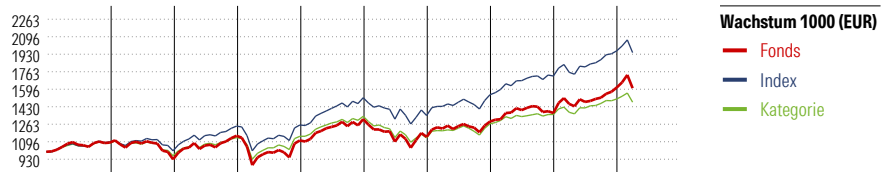
Alpha	-1,93	Sharpe Ratio	0,66
Beta	1,13	Volatilität	10,12
Information Ratio	-0,32	Max. Draw Down	-7,29
Tracking Error	3,62		

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

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



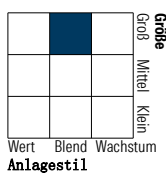
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	8,68	-14,65	24,20	-3,87	18,30	-12,90	12,83	6,34	17,75	-0,40	Fonds
Index	-	-	-	0,86	20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	-0,86	Index
Kategorie	8,60	-11,11	17,86	1,07	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	-2,88	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)	Fonds			Idx			Kat.		
	(29 Apr 2026)										(29 Apr 2026)								
Lfd. Jahr				3,11	4,32	3,42				3 Jahre	33,18	40,62	32,89						
3 Monate				0,78	1,93	1,63				5 Jahre	38,22	49,85	25,88						
6 Monate				6,46	6,35	3,85				10 Jahre	72,86	120,73	58,76						
1 Jahr				16,61	17,71	16,04				Seit Auflage	109,07	-	-						
3 Jahre p.a.				10,02	12,03	9,94													
5 Jahre p.a.				6,69	8,43	4,71													

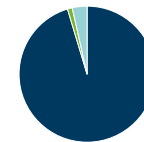
### Portfolio

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	95,34
● Anleihen	0,00
● Cash	1,14
● Sonstige	3,51

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UBS (Lux) KSS European Core Eq...	-	17,99
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF...	-	15,12
UBS (Lux) Eq Eurp Opp (EUR)...	-	14,11
UBS MSCI United Kingdom ETF...	-	11,32
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF...	-	10,06
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF...	-	9,45
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€l-X	-	7,12
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF...	-	7,12
Amundi IS MSCI Nordic ETF-C	-	4,42
Ubs Msci Europe Socially Resp....	-	3,03
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,75

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,69</b>
🏭 Rohstoffe	6,29
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,88
🏦 Finanzdienstleistungen	23,64
🏠 Immobilien	0,88
<b>Sensibel</b>	<b>31,86</b>
📞 Telekommunikation	3,46
⚡ Energie	6,19
⚙️ Industriewerte	15,01
💻 Technologie	7,20
<b>Defensiv</b>	<b>29,45</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10,97
🏥 Gesundheitswesen	14,75
💡 Versorger	3,74

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>1,29</b>
USA	1,24
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,06
<b>Europa</b>	<b>98,32</b>
Vereinigtes Königreich	23,32
Eurozone	52,17
Europa - ex Euro	22,80
Europa - Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,39</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,39
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 (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0005320329	Fondsvolumen (Mio.)	104,97 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	532032		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	3 Jul 2000		
		Kurs (29 Apr 2026)	94,72 EUR		