

UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-acc

Morningstar Index

Morningstar Developed Markets Eurozone
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Fondsbenchmark

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. Unter Beachtung der...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,75	Sharpe Ratio	0,17
Beta	0,84	Volatilität	13,87
Information Ratio	-0,98	Max. Draw Down	-24,81
Tracking Error	5,00		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		6,81
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,57
Air Liquide SA		4,10
Munchener...		4,02
SAP SE		3,95
Iberdrola SA		3,62
Allianz SE		3,48
Sanofi SA		3,37
Sampo Oyj Class A		2,97
Banco Bilbao Vizcaya...		2,86
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,74

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management...	Domizil	Luxemburg
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855 Luxemburg	Fondswährung	EUR
Internet	www.ubs.com/funds	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0085870433
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	988066
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	4 Mai 1998
		Kurs (16 Mai 2024)	143,17 EUR



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,94	12,52	10,91	3 Jahre	12,30	27,64	20,44
3 Monate	7,66	8,17	7,38	5 Jahre	43,67	56,32	45,54
6 Monate	15,22	17,42	16,21	10 Jahre	91,84	101,37	83,67
1 Jahr	12,48	17,73	15,43	Seit Auflage	176,40	-	-
3 Jahre p.a.	3,94	8,48	6,40				
5 Jahre p.a.	7,52	9,35	7,79				

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
	Groß		Sehr Groß	45,56
	Groß		Groß	31,75
	Mittel		Mittelgroß	18,23
	Klein		Klein	4,02
			Micro	0,45



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,81
Rohstoffe	4,28
Konsumgüter zyklisch	11,64
Finanzdienstleistungen	22,01
Immobilien	0,89
Sensibel	35,78
Telekommunikation	4,07
Energie	5,46
Industriewerte	13,00
Technologie	13,25
Defensiv	25,41
Konsumgüter nicht zyklisch	6,52
Gesundheitswesen	12,54
Versorger	6,36

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,31
Europa - ex Euro	0,69
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00