

# 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

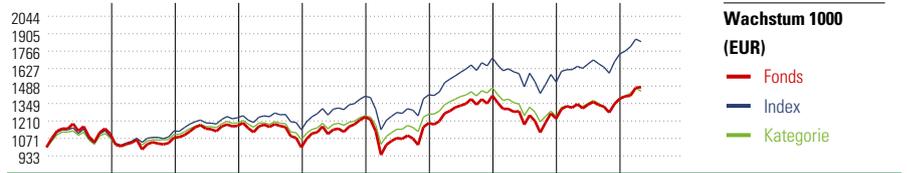
Alpha	-1,59	Sharpe Ratio	0,32
Beta	1,08	Volatilität	13,15
Information Ratio	-0,42	Max. Draw Down	-20,80
Tracking Error	3,30		

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

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



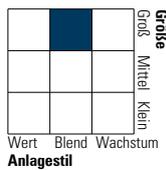
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	10,81	-2,80	8,68	-14,65	24,20	-3,87	18,30	-12,90	12,83	6,64	Fonds
Index	-	-	-	-	-	0,86	20,71	-11,18	14,73	5,57	Index
Kategorie	7,76	2,49	8,60	-11,11	17,86	1,07	16,68	-13,64	11,73	4,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(16 Mai 2024)							
Lfd. Jahr	10,59	9,15	6,32	3 Jahre	19,10	22,65	9,80
3 Monate	8,93	6,33	4,46	5 Jahre	35,17	48,06	26,30
6 Monate	16,38	14,52	10,83	10 Jahre	57,48	97,64	50,89
1 Jahr	13,96	15,40	10,97	Seit Auflage	79,07	-	-
3 Jahre p.a.	6,00	7,04	3,17				
5 Jahre p.a.	6,21	8,16	4,78				

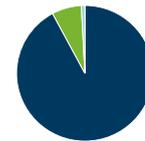
### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



#### Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
● Aktien	92,16
● Anleihen	0,00
● Cash	7,01
● Sonstige	0,83

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst...	-	17,15
UBS(Lux)FS MSCI Europe EUR Adis	-	15,10
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc	-	12,09
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom...	-	10,17
UBS (Lux) KSS European Core Eq...	-	9,21
UBS (Lux) IF Key Sel Euro...	-	8,65
UBS(Lux)FS MSCI EMU Value EUR...	-	7,70
UBS (Lux) EF Euro...	-	7,54
UBS(Lux)FS MSCI Swtztl 20/35...	-	6,25
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		93,87

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,85</b>
🏭 Rohstoffe	6,98
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,30
🏦 Finanzdienstleistungen	20,72
🏠 Immobilien	0,85
<b>Sensibel</b>	<b>30,50</b>
📞 Telekommunikation	4,02
⚡ Energie	7,54
⚙️ Industriewerte	11,88
💻 Technologie	7,06
<b>Defensiv</b>	<b>31,65</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10,83
🏥 Gesundheitswesen	16,86
💡 Versorger	3,96

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,69</b>
USA	0,69
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,31</b>
Vereinigtes Königreich	21,71
Eurozone	59,06
Europa - ex Euro	18,54
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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.)	88,65 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	532032		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	3 Jul 2000		
		Kurs (16 Mai 2024)	81,13 EUR		