NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 09.10.2026

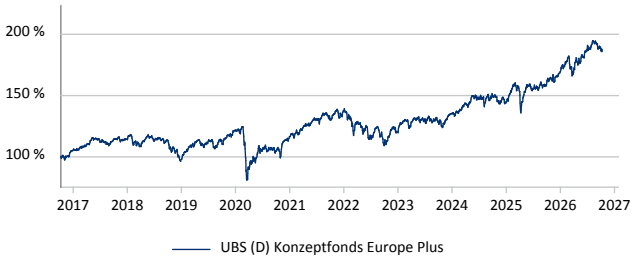
UBS Konzeptfonds Europe Plus EUR

ISIN: DE0005320329 WKN: 532032 Kategorie: Mischfonds Europa SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Es werden nur Aktienfonds erworben, in deren Fondsvermögen sich überwiegend Wertpapiere von Ausstellern mit Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt in Europa, hiervon wiederum maximal 30% in osteuropäischen Schwellenländern, befinden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Anteilen an Renten- und/oder Geldmarktfonds angelegt werden.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	18,30 %	-12,90 %	12,83 %	6,34 %	17,75 %	10,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.10.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 09.05.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,69 %	13,71 %	7,34 %	6,46 %	3,10 %
Rendite	10,59 %	14,69 %	47,06 %	42,54 %	86,99 %	122,58 %
Volatilität	10,67 %	10,27 %	10,29 %	10,96 %	12,06 %	13,68 %
Sharpe Ratio	1,09	1,21	1,04	0,47	0,46	0,12
Max. Verlust	-8,84 %	-8,84 %	-15,30 %	-21,60 %	-35,07 %	-55,41 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.10.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzgüter	26,16 %
2. Industrie	15,45 %
3. Gesundheitswesen	13,71 %
4. Basiskonsumgüter	9,69 %
5. Informationstechnologie	7,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Luxemburg	100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. ASML Holding N.V.	3,37 %
2. Novartis AG	2,26 %
3. Banco Bilbao	2,25 %
4. AstraZeneca, PLC	2,08 %
5. Shell PLC	2,05 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Internet:	www.universal-investment.de
Auflagedatum:	03.07.2000
Fondsvolumen:	108,88 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,65 (09.05.2025)
Transaktionskosten in %:	0,00
Performancegebühr:	Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com