



Stand: 11.02.2026

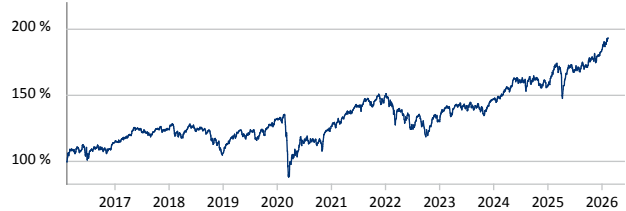
UBS Konzeptfonds Europe Plus EUR

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

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 %)



— UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| Fonds | 18,30 % | -12,90 % | 12,83 % | 6,34 % | 17,75 % | 5,07 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 11.02.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 09.05.2025

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 14,13 % | 11,27 % | 8,38 % | 6,83 % | 2,97 % |
| Rendite | 5,07 % | 14,13 % | 37,81 % | 49,55 % | 93,63 % | 111,47 % |
| Volatilität | 9,07 % | 11,44 % | 9,96 % | 10,63 % | 12,34 % | 13,75 % |
| Sharpe Ratio | 5,60 | 1,04 | 0,81 | 0,61 | 0,50 | 0,11 |
| Max. Verlust | -1,86 % | -15,30 % | -15,30 % | -21,60 % | -35,07 % | -55,41 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 11.02.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--|---------|
| 1. UBS (Lux) Fund Solutions - Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Dis | 17,05 % |
| 2. UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc | 16,21 % |
| 3. UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity EUR I-X-acc | 12,06 % |
| 4. UBS (L) FS - MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc | 11,21 % |
| 5. UBS (L) FS - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc | 9,97 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

STAMMDATEN

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|-------------------|
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Laufende Kosten in %: | 1,65 (09.05.2025) |
| Internet: | www.universal-investment.de | Transaktionskosten in %: | 0,00 |
| Auflagedatum: | 03.07.2000 | Performancegebühr: | Nein |
| Fondsvolumen: | 97,89 Mio. EUR | 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. | |
| Währung: | EUR | | |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | | |

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/dieser 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.