

Stand: 21.01.2025

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-3,87 %	18,30 %	-12,90 %	12,83 %	6,34 %	4,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 21.01.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22.11.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,75 %	3,61 %	4,22 %	4,04 %	2,39 %
Rendite	4,45 %	12,79 %	11,24 %	23,01 %	48,59 %	78,52 %
Volatilität	10,05 %	9,27 %	11,02 %	14,17 %	12,77 %	13,84 %
Sharpe Ratio	10,66	0,96	0,11	0,21	0,28	0,07
Max. Verlust	-1,31 %	-6,29 %	-19,86 %	-35,07 %	-35,07 %	-55,41 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 21.01.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-X-acc	14,10 %
2. UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis	14,05 %
3. UBS (L) FS - MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc	11,06 %
4. UBS (L) FS - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc	8,98 %
5. UBS (L) FS - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc	8,58 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	Laufende Kosten %:	1,65
Internet:	www.ubs.com/deutschlandfonds	Performancegebühr in %:	0,00
Auflegedatum:	03.07.2000	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.	
Fondsvolumen:	87,93 Mio. EUR		
Währung:	EUR		
Ertragsverwendung:	thesaurierend		

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung 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.