

Stand: 16.10.2025

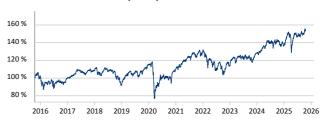
UBS Konzeptfonds Europe Plus EUR

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 %	13,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.10.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,65 %	13,73 %	9,01 %	4,47 %	2,66 %
Rendite	13,45 %	9,65 %	47,16 %	53,94 %	54,95 %	93,90 %
Volatilität	12,16 %	11,56 %	10,03 %	10,82 %	12,59 %	13,80 %
Sharpe Ratio	1,22	0,62	1,05	0,68	0,31	0,09
Max. Verlust	-15,30 %	-15,30 %	-15,30 %	-21,60 %	-35,07 %	-55,41 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.10.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis	17,06 %
2. UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc	16,02 %
3. UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity EUR I-X-acc	11,99 %
4. UBS (L) FS - MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc	10,95 %
5. UBS (L) FS - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc	10,18 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.09.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Laufende Kosten in %: 1,65 (09.05.2025)
Internet: www.universal-investment.de Auflagedatum: 03.07.2000 Performancegebühr: Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines

Fondsvolumen:

Währung:

EUR
Ertragsverwendung:

93,45 Mio. EUR

EUR

EUR

thesaurierend

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 Byl-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 Risken 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.