

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™

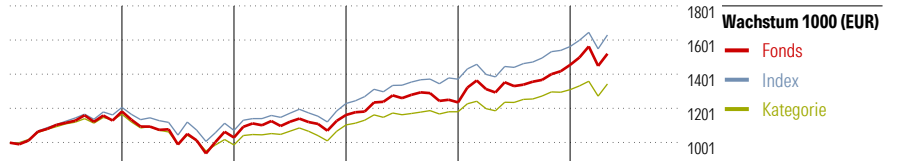
★★★★

Morningstar ESG Risk 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.



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	18,30	-12,90	12,83	6,34	17,75	4,47	Fonds
Index	20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	4,32	Index
Kategorie	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	2,58	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-2,26	Sharpe Ratio	0,74
Beta	1,12	Volatilität	10,37
Information Ratio	-0,42		
Tracking Error	3,60		

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

Rollierende Renditen (%)

(21 Mai 2026)

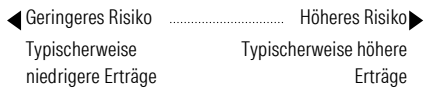
	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,67	7,22	6,64
3 Monate	-0,13	2,21	3,83
6 Monate	12,12	11,23	9,91
1 Jahr	13,88	16,08	13,62
3 Jahre p.a.	10,90	12,61	10,28
5 Jahre p.a.	7,35	8,80	5,52

Rendite kumul. (%)

(21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	36,40	42,79	34,11
5 Jahre	42,59	52,47	30,80
10 Jahre	80,88	127,14	73,79
Seit Auflage	116,29	-	-

KID SRI

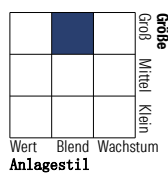


Quelle: Fondsgesellschaft

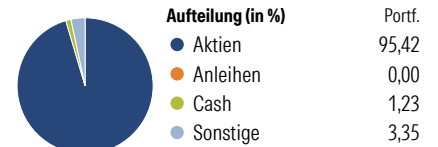
Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
UBS (Lux) KSS European Core Eq...	—	18,14
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF...	—	15,09
UBS (Lux) Eq Eurp Opp (EUR)...	—	13,96
UBS MSCI United Kingdom ETF...	—	11,12
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF...	—	10,05
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF...	—	9,78
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppE1-X	—	6,98
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF...	—	6,95
Amundi IS MSCI Nordic ETF-C	—	4,52
Ubs Msci Europe Socially Resp...	—	2,96
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,55

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,87
Rohstoffe	6,72
Konsumgüter zyklisch	7,47
Finanzdienstleistungen	23,82
Immobilien	0,87
Sensibel	32,26
Telekommunikation	3,58
Energie	7,35
Industriewerte	14,19
Technologie	7,15
Defensiv	28,87
Konsumgüter nicht zyklisch	10,17
Gesundheitswesen	14,69
Versorger	4,01

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,64
USA	1,60
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,05
Europa	97,72
Vereinigtes Königreich	22,67
Eurozone	52,02
Europa - ex Euro	23,01
Europa -Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,63
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,63
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,60%
Adresse	Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.ubs.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0005320329	Fondsvolumen (Mio.)	97,26 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	532032		
Email	leben.service@hdi.de				