UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

Morningstar Index
Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv

Fondsbenchmark
MSCI Europe NR EUR

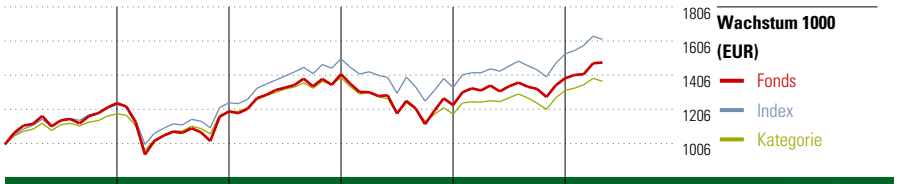
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
24,20	-3,87	18,30	-12,90	12,83	6,64	Fonds
-	0,86	20,71	-11,18	14,73	5,57	Index
17,86	1,07	16,68	-13,64	11,73	4,05	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-1,59	Sharpe Ratio	0,32
Beta	1,08	Volatilität	13,15
Information Ratio	-0,42		
Tracking Error	3,30		

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

Rollierende Renditen (%) (15 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,69	9,23	6,26
3 Monate	9,67	6,40	4,39
6 Monate	15,93	15,37	10,73
1 Jahr	13,73	15,60	10,86
3 Jahre p.a.	6,03	7,05	3,13
5 Jahre p.a.	6,48	8,12	4,69

Rendite kumul. (%) (15 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	19,20	22,69	9,68
5 Jahre	36,86	47,78	25,74
10 Jahre	55,92	97,78	47,51
Seit Auflage	79,23	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

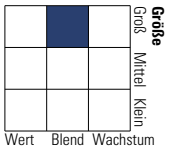
1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

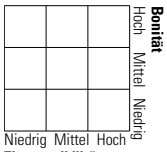
Portfolio 31 Mrz 2024

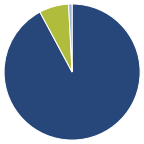
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	92,16
Anleihen	0,00
Cash	7,01
Sonstige	0,83

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst...	—	17,15
UBS(Lux)FS MSCI Europe EUR Adis	—	15,10
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc	—	12,09
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom...	—	10,17
UBS (Lux) KSS European Core Eq...	—	9,21
UBS (Lux) IF Key Sel Euro...	—	8,65
UBS(Lux)FS MSCI EMU Value EUR...	—	7,70
UBS (Lux) EF Euro...	—	7,54
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35...	—	6,25
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		93,87

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**37,85**
Rohstoffe	6,98
Konsumgüter zyklisch	9,30
Finanzdienstleistungen	20,72
Immobilien	0,85
Sensibel	**30,50**
Telekommunikation	4,02
Energie	7,54
Industriewerte	11,88
Technologie	7,06
Defensiv	**31,65**
Konsumgüter nicht zyklisch	10,83
Gesundheitswesen	16,86
Versorger	3,96

Regionen	% Akt
Amerika	**0,69**
USA	0,69
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**99,31**
Vereinigtes Königreich	21,71
Eurozone	59,06
Europa - ex Euro	18,54
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...
Adresse	Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt
Internet	www.ubs.de
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE0005320329
WKN	532032
KID - andere Kosten	2,30%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (23 Aug 2023)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	88,65 EUR

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.