

UBS (LUX) EQUITY SICAV-EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED(EUR) - P ACC

ISIN: LU0723564463 WKN: A1JY0P Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★★★

260,760 EUR

-1,57
-0,60%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 11.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr -10,18%

Perf. 5 Jahre +46,87%

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

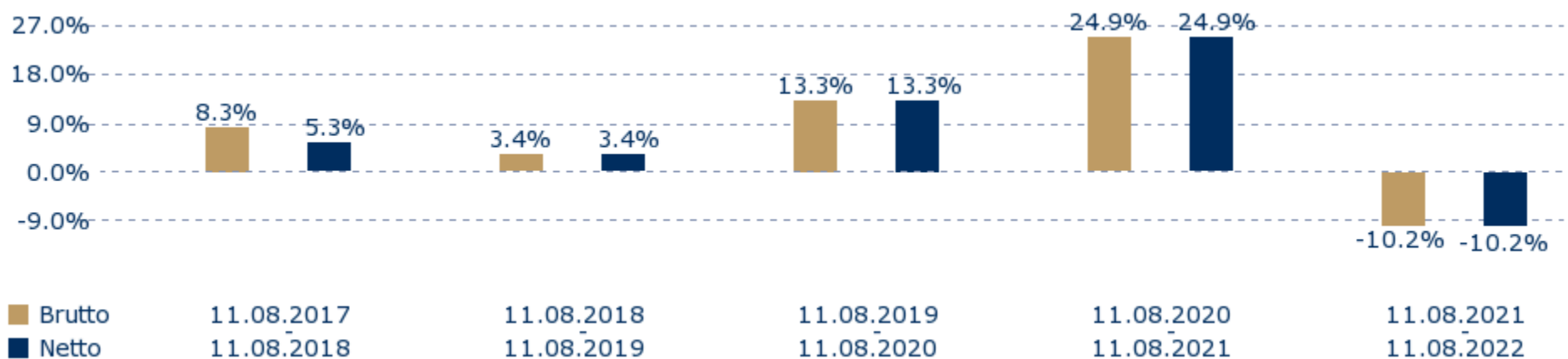
Kategorie: Aktien Europa

52-Wochen-Spanne

239,640 306,970

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können. Der Fonds kann Long- und Shortpositionen eingehen, um das Aktienengagement zu erzielen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+3,15%	-10,18%	+27,11%	+46,87%	+126,30%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-10,18%	+8,32%	+7,99%	+8,51%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+4,24%	-7,65%	+24,90%	+29,39%	+103,84%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-7,65%	+7,69%	+5,29%	+7,38%
Durchschnitt in der Kategorie	+6,17%	+4,24%	-5,19%	-7,65%	+24,90%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+12,23%	+11,78%	+58,81%	+82,55%	+246,04%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-9,15%	-29,12%	-12,13%	-17,59%	+3,86%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

Übersicht >

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	-
Auflegedatum	14.06.2012
Geschäftsjahresanfang	01.06.
Fondsvolumen	690,32 Mio.EUR
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★★★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- Maximilian Anderl, Jeremy Leung

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	3,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	1,50%
Laufende Fondskosten p.a.	2,12%
Transaktionskosten p.a.	0,54%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	2,66%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,82%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
14.02.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 62 kB
01.06.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 1,4 MB
30.11.2021	Halbjahresbericht	PDF , 742 kB
31.05.2021	Jahresbericht	PDF , 2,7 MB

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	nein
Mindestsparbetrag	-

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
Frankfurt	260,593	EUR	12.08.	18:43	-0,77	-0,29%	260,628	258,840	0	4
Berlin	259,850	EUR	12.08.	16:23	-2,17	-0,83%	260,500	259,700	0	10
München	262,020	EUR	12.08.	16:23	-1,65	-0,63%	262,750	261,720	0	10
Düsseldorf	261,732	EUR	12.08.	21:46	+2,72	+1,05%	261,732	259,501	0	16

Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. Vergleichen Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+16,36%	+16,01%	+18,80%	+20,45%	+17,55%	+16,37%
Beta Faktor	0,89	0,83	1,00	0,94	0,94	0,89
Maximaler Verlust	-33,90%	-8,40%	-21,93%	-33,90%	-33,90%	-33,90%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+9,68%	+0,20%	-0,53%	+1,40%	+2,76%	+7,59%
Jensen's Alpha	+1,09%	+0,44%	-7,49%	+0,63%	+2,96%	+1,07%
Information Ratio	+31,56%	-1,77%	-17,27%	-4,09%	+21,75%	+15,04%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	303	1.012	1.056	617	203	157
Rangposition Volatilität	1.352	1.438	801	822	708	437
Rangposition Sharpe Ratio	236	877	1.040	617	190	147
Rangposition Beta Faktor	371	1.143	473	488	393	271
Rangposition Jensen's Alpha	460	857	1.082	855	300	265
Rangposition Information Ratio	175	1.016	1.222	637	169	150
Rangposition Maximaler Verlust	429	205	1.002	399	298	147

10 Top Positionen (Stand 30.06.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
NESTLE NAM. SF-,10	5,76%
UBS(IRL)-EQ.OP. EOIBACC	5,52%
SANOFI SA INHABER EO 2	3,98%
LVMH EO 0,3	3,23%
SAP SE O.N.	3,04%
ASML HOLDING EO -,09	3,03%
PERNOD-RICARD O.N.	2,88%
TELEPERFORMANCE INH.EO2,5	2,67%
SAMPO OYJ A	2,54%
IBERDROLA INH. EO -,75	2,52%
Übrige Positionen	64,83%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	65,02%
Schweizer Franken	9,47%
Dänische Kronen	4,97%
US Dollar	4,67%
Schwedische Krone	1,90%
Norwegische Krone	0,41%
Kanadische Dollar	0,30%
Übrige Währungen	13,26%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Frankreich	23,64%
Niederlande	10,65%
Deutschland	9,24%
Schweiz	9,09%
Kasse	7,35%
Spanien	6,52%
Dänemark	4,65%
Italien	3,49%
Finnland	3,16%
USA	2,98%
Übrige Länder	19,23%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	21,63%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	18,07%
Finanzdienstleistungen	11,95%
Gesundheitsdienstleistungen	10,45%
Barmittel	7,35%
Industrie	7,07%
Rohstoffe	5,38%
Energie	4,97%
Versorger	4,37%
Übrige Branchen	8,76%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	84,15%
Cash	7,35%
Fonds	6,68%
Übrige Anlagearten	1,82%

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindices und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsperformance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

Implemented and powered by [FactSet](#). Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch [FactSet](#).
Bitte beachten Sie die [Risikohinweise](#) und [Quellenangaben](#) der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
