



UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc

Anlagepolitik

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.

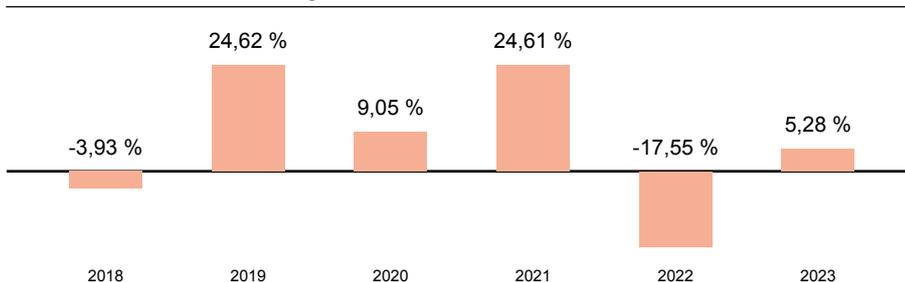
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	9,16 %	-
3 Jahre	8,35 %	2,71 %
5 Jahre	39,23 %	6,84 %
10 Jahre	93,69 %	6,83 %
seit Auflegung	188,07 %	9,31 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0723564463
WKN	A1JY0P
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	14.06.2012
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.02.2020)	2,13 %
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

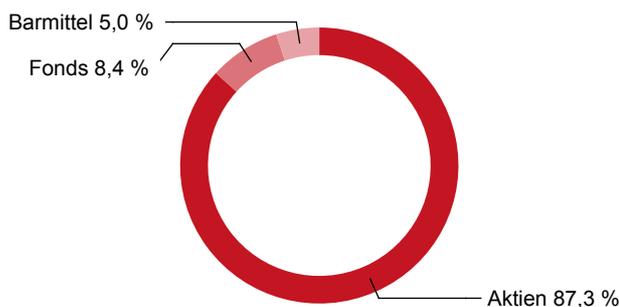
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (21.12.2020)	650,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	288,07 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 18.02.2020



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

UBS (Irl) Equity Op.Long Short IB acc	8,36 %
Nestle SA	5,09 %
Roche Holding AG	4,47 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3,66 %
Sanofi	3,65 %

Top 5 Regionen

Frankreich	19,26 %
Niederlande	13,84 %
Schweiz	10,48 %
Italien	8,82 %
Deutschland	8,29 %

Top 5 Branchen

IT/Telekommunikation	19,24 %
Finanzen	13,85 %
Konsumgüter	12,64 %
Gesundheitswesen	11,71 %
Energie	9,08 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,0 %	0,1
5 Jahre	17,2 %	0,4
10 Jahre	16,1 %	0,4
seit Auflegung	15,6 %	0,6

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2020.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 

Ihre Schweizer Versicherung