

# UBS Equity European Opportunity Unconstrained K-B-acc

## Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR)

### Fondsbeschreibung

- Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte europäische Unternehmen investiert.
- Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen.
- Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen.
- Zudem darf der Fonds Anlagestrategien verfolgen, die der Fondsleitung ermöglichen, von sinkenden Aktienkursen zu profitieren (Short-Verkäufe).

Fondsname **UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR)**

Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc
ISIN	LU2297506078
Valoren Nr.	59 739 196
Bloomberg	UEOUEKB LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Lancierungsdatum	24.02.2021
Laufende Kosten p.a. <sup>1</sup>	0.09%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	MSCI Europe (net div. reinv.)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg

<sup>1</sup> per 16.02.2021

### Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 30.04.2021)	108.09
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	109.14
– Tiefst	96.88
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	707.15
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	4.88

### Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>

Die Performancegrafik wird erst 3 Monate nach der Lancierung des Fonds erstellt.

in %	2018	2019	2020	2021 YTD <sup>2</sup>	Apr. 2021	LTD <sup>3</sup>	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Portfolio (EUR)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	4.23	8.09	k.A.	k.A.
Benchmark <sup>4</sup>	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2.07	6.57	k.A.	k.A.

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

<sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>4</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	11.2020	12.2020	01.2021	02.2021	03.2021	04.2021
Portfolio (EUR)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	5.48	4.06
Benchmark	13.95	2.37	-0.75	2.54	6.47	2.07

### Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	k.A.	k.A.	k.A.
Korrelation	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität <sup>1</sup>			
– Portfolio	k.A.	k.A.	k.A.
– Benchmark	19.13%	17.06%	14.29%
Tracking Error (ex post)	k.A.	k.A.	k.A.
Information-Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	-0.46%	-0.44%	-0.42%
R2	k.A.	k.A.	k.A.

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Portfolio Management:

Maximilian Anderl

Jeremy Leung

# UBS Equity European Opportunity Unconstrained K-B-acc

## Märktengewichtungen (%)

	Long	Short
Frankreich	23.95	-3.11
Grossbritannien	16.88	-6.50
Deutschland	15.81	-1.65
Diverse	13.60	-0.62
Niederlande	12.72	-0.75
Schweiz	11.09	-0.61
Schweden	8.77	-1.39
Dänemark	6.99	-1.86
Italien	5.65	-1.07
Spanien	3.40	-0.46
Irland	2.81	0.00
Total	121.67	-18.02

## 5 grösste Long-Positionen (%)

	Portfolio
LVMH	4.4
ASML	3.8
Nestle	3.5

## Vorteile

Engagement in europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit, über ein konzentriertes Aktienportefeuille eine Outperformance zu erzielen.

Flexibler Ansatz eines fokussierten Anlageteams einer Investmentboutique, die schwerpunktmässig aktive Fonds verwaltet.

Sehr aktives und benchmarkunabhängiges Portefeuille.

Der Fonds nutzt die gesamten Anlagemöglichkeiten, einschliesslich Short-Positionen.

## Sektorgewichtungen (%)

	Long	Short
Industrieunternehmen	20.08	-3.57
Finanzdienstleistungen	19.54	-0.16
Informationstechnologie	19.52	-0.55
Gesundheitswesen	17.11	-0.04
Übrige Konsumgüter	14.38	-3.52
Basis-Konsumgüter	10.27	-1.23
Basismaterialien	7.60	-1.24
Versorgung	6.82	0.00
Kommunikationsdienstleistungen	3.44	-3.98
Andere	1.41	0.00
Energie	1.34	-1.63
Total	121.51	-15.92

	Portfolio
Novo Nordisk	2.8
Schneider Electric	2.7

## Risiken

Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fondsportefeuilles deutlich von jener der Referenzindex abweichen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen drastisch ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann.

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Die Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, den Prospekt und alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zur Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. **Schweiz:** Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [ubs.com/am-glossary](http://ubs.com/am-glossary). © UBS 2021. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.