

# UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

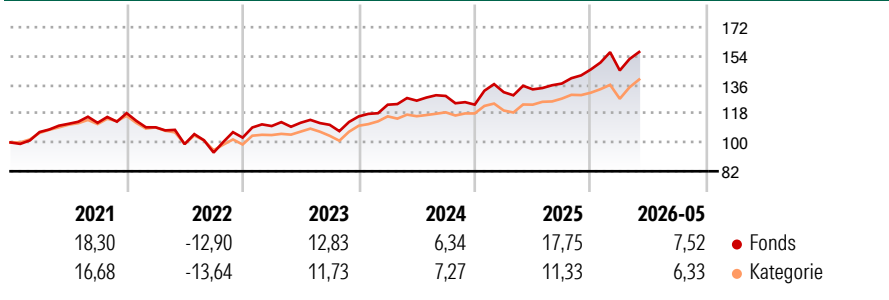
**Morningstar Rating™**  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Mischfonds EUR aggressiv	98,77	Mai 29 2026	DE0005320329	EUR

## 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.

## Rendite (%)



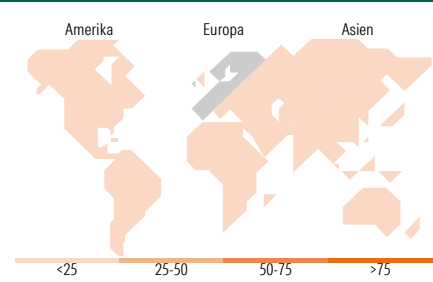
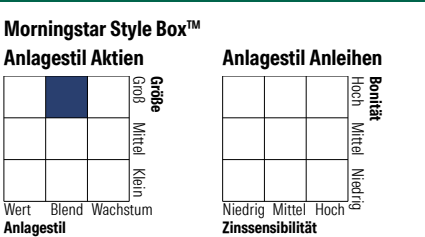
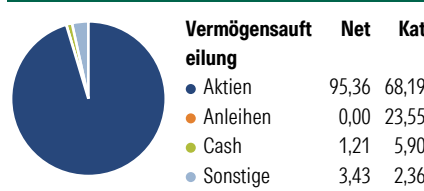
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,93
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,22
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,09	-	2,46	2026	-0,40	-	-	-
6 Monate	10,32	-	7,55	2025	6,29	1,34	2,73	6,42
1 Jahr	15,59	-	12,77	2024	6,30	2,05	2,32	-4,20
3 Jahre p.a.	12,55	-	10,10	2023	6,98	1,87	-1,14	4,73
5 Jahre p.a.	7,22	-	5,57	2022	-7,49	-9,60	-5,30	9,98
10 Jahre p.a.	5,82	-	5,59					

Daten per 31.05.2026

## Portfolio 30.04.2026



### Top Positionen

Name	Sektor	%
UBS (Lux) KSS European Core...	-	18,02
UBS Core MSCI Europe UCITS...	-	15,08
UBS (Lux) Eq Eurp Opp (EUR)...	-	14,16
UBS MSCI United Kingdom ETF...	-	11,96
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF...	-	10,12
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF...	-	9,59
UBS (Lux) EF Euro...	-	7,02
UBS MSCI Switzerland 20/35...	-	6,10
Amundi IS MSCI Nordic ETF-C	-	4,61
Ubs Msci Europe Socially...	-	3,03
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,69
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

### Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	39,24	34,53
📈 Sensitiv	32,62	47,80
📉 Defensiv	28,14	17,67

### Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,00	52,89
🏢 Firmen	0,00	27,21
🏠 Abgesichert	0,00	0,45
👤 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	101,42	19,73
📄 Derivate	-1,42	-0,28

### Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>1,61</b>	<b>21,40</b>
USA	1,56	20,73
Kanada	0,00	0,23
Lateinamerika	0,05	0,43
<b>Europa</b>	<b>97,71</b>	<b>71,20</b>
Vereinigtes Königreich	23,34	4,20
Eurozone	52,07	62,80
Europa - ex Euro	22,29	3,83
Europa - Schwellenländer	0,02	0,08
Afrika	0,00	0,17
Mittlerer Osten	0,00	0,13
<b>Asien</b>	<b>0,68</b>	<b>7,40</b>
Japan	0,00	2,51
Australasien	0,00	0,07
Asien - Industrieländer	0,68	3,24
Asien - Schwellenländer	0,00	1,58

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	Auflegedatum	03.07.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0)69 21790	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.ubs.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,60%
Fondsmanager	Oliver Bauer				
Manager Startdatum	01.10.2016				