



Stand: 23.04.2026

UBS Konzeptfonds Europe Plus EUR

ISIN: DE0005320329 WKN: 532032 Kategorie: Mischfonds Europa SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Es werden nur Aktienfonds erworben, in deren Fondsvermögen sich überwiegend Wertpapiere von Ausstellern mit Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt in Europa, hiervon wiederum maximal 30% in osteuropäischen Schwellenländern, befinden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Anteilen an Renten- und/oder Geldmarktfonds angelegt werden.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	18,30 %	-12,90 %	12,83 %	6,34 %	17,75 %	4,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 09.05.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,27 %	10,56 %	7,11 %	5,73 %	2,94 %
Rendite	4,83 %	20,27 %	35,20 %	40,97 %	74,55 %	110,99 %
Volatilität	12,78 %	10,05 %	10,36 %	10,89 %	12,34 %	13,75 %
Sharpe Ratio	1,13	1,82	0,72	0,48	0,40	0,11
Max. Verlust	-8,84 %	-8,84 %	-15,30 %	-21,60 %	-35,07 %	-55,41 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.04.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzgüter	24,68 %
2. Gesundheitswesen	15,20 %
3. Industrie	15,09 %
4. Basiskonsumgüter	10,32 %
5. zyklische Konsumgüter	7,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Luxemburg	100,00 %
--------------	----------

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. ASML Holding N.V.	3,37 %
2. AstraZeneca, PLC	2,53 %
3. Roche Holdings AG	2,42 %
4. Novartis AG	2,38 %
5. Banco Bilbao	2,08 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
 Internet: www.universal-investment.de
 Auflagedatum: 03.07.2000
 Fondsvolumen: 100,71 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,65 (09.05.2025)

Transaktionskosten in %: 0,00

Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.