# UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc



#### Anlagepolitik

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen.

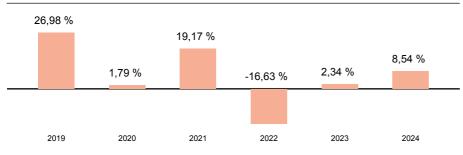
### Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



#### Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	9,38 %	-
3 Jahre	23,79 %	7,37 %
5 Jahre	36,29 %	6,38 %
10 Jahre	73,61 %	5,67 %
seit Auflegung	85,00 %	5,36 %

#### Jährliche Wertentwicklung



#### Stammdaten

ISIN	LU0546265769	
WKN	A1C813	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Schweiz	
Auflagedatum	16.11.2010	
Währung	CHF	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (18.03.2020)	1,57 %	
Fondsgesell- schaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	(C)	

#### **Aktuelle Daten**

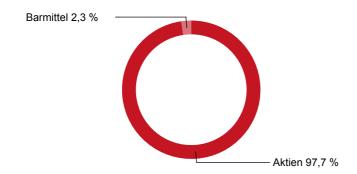
Fondsvolumen	-
Rücknahmepreis (30.10.2025)	244,53 CHF

## Risiko- & Ertragsprofil 18.03.2020



 $\leftarrow \text{Geringes Risiko} \qquad \qquad \text{Hohes Risiko} \rightarrow \\ \text{Potenziell geringerer Ertrag} \qquad \text{Potenziell h\"oherer Ertrag}$ 

#### Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



#### **Top 5 Positionen**

•	
Nestle SA	9,51 %
Roche Holding AG	9,35 %
Novartis AG	9,26 %
Zurich Insurance Group AG	5,56 %
Givaudan SA	4,91 %

#### **Top 5 Regionen**

Schweiz	96,01 %
Barmittel	2,30 %
Österreich	1,69 %

#### Top 5 Branchen

Gesundheitswesen	28,57 %
Finanzen	19,74 %
Konsumgüter	17,07 %
Industrie	15,93 %
IT/Telekommunikation	8,21 %

#### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,7 %	0,4
5 Jahre	12,8 %	0,4
10 Jahre	14,0 %	0,4
seit Auflegung	14,4 %	0,3

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.10.2020. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

#### 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 +49 69 133 20, www.helvetia.de









