



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.

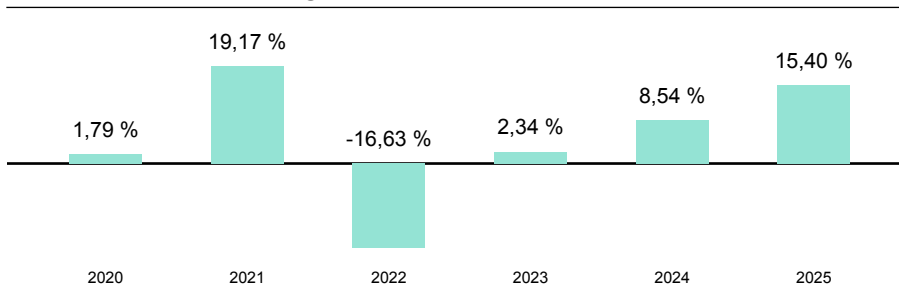
Wertentwicklung (indexiert auf 16.05.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,08 %	-
3 Jahre	18,16 %	5,71 %
5 Jahre	21,31 %	3,94 %
10 Jahre	91,78 %	6,72 %
seit Auflegung	97,28 %	5,67 %

Jährliche Wertentwicklung



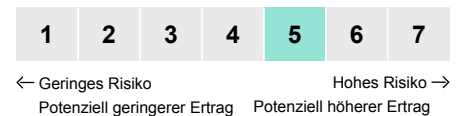
Stammdaten

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

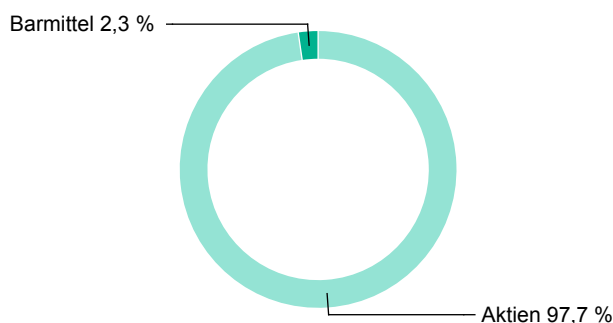
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	-
Rücknahmepreis (13.05.2026)	260,76 CHF

Risiko- & Ertragsprofil 18.03.2020



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 %	0,2
5 Jahre	12,8 %	0,2
10 Jahre	13,7 %	0,4
seit Auflegung	14,3 %	0,4

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.10.2020. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung 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

