Helvetia Factsheet Stand 24.09.2026

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

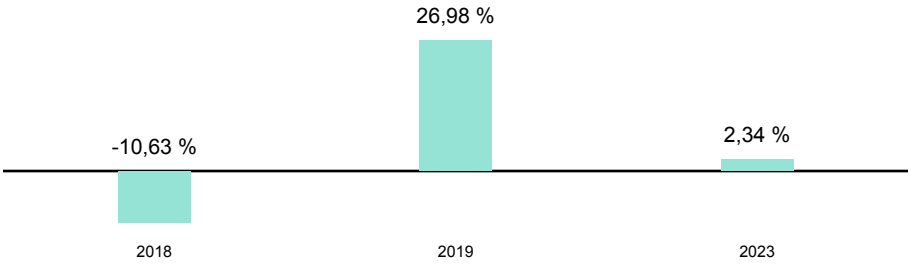
Anlagepolitik

Wertentwicklung (indexiert auf 24.09.2021)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,33 %	-
3 Jahre	-	0,00 %
5 Jahre	25,60 %	4,66 %
10 Jahre	66,99 %	5,26 %
seit Auflegung	71,92 %	5,36 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0546265769
WKN	000000
Kategorie	Aktienfonds
Region	Schweiz
Auflagedatum	21.01.2014
Währung	CHF
Domizil	-
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.07.2020)	1,57 %
Fondsgesell-schaft	UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	-
Rücknahmepreis (05.06.2024)	227,24 CHF

Risiko- & Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,2 %	-0,2
5 Jahre	17,9 %	0,2
10 Jahre	16,2 %	0,3
seit Auflegung	16,1 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.07.2020. 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