

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD), Anteilsklas

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU0868494708

Rücknahmepreis: 186,93 USD

Stand: 17.01.2025

Auflagedatum	15.02.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,547.65 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Jeremy Raccio, Ian Paczek...

Kapitalanlagegesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+16,32%	+7,64%	+10,00%
Performance nach max. AGA	+10,79%	+5,91%	+8,94%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,12	0,29	0,35
Volatilität	+12,20%	+17,03%	+20,95%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

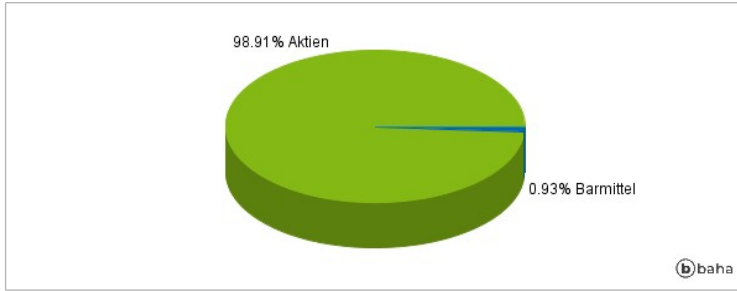
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Ziel ist die Auswahl von Unternehmen mit stabilen Gesamtrenditen über dem Marktdurchschnitt. Gesamtrenditen sind die Summe der Dividendenausschüttungen zuzüglich der Unternehmensgewinne, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeleitet werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.

Kommentar:

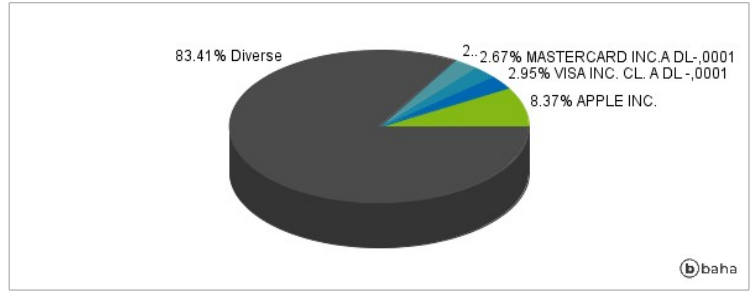
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse P-dist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse P-dist, USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

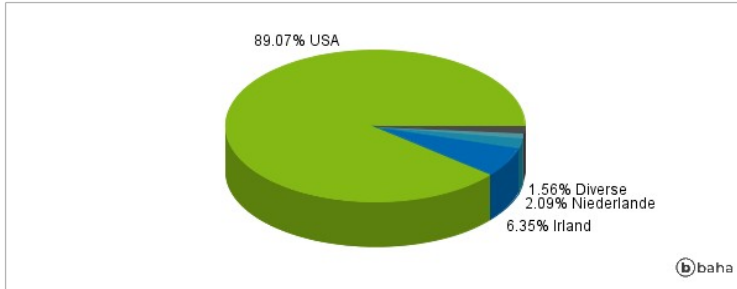
Anlagearten



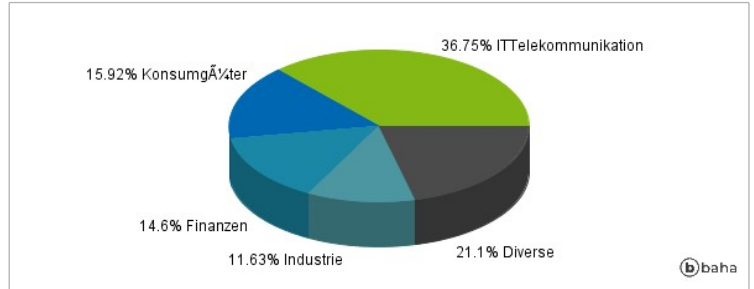
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 19:18