

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU1323610961 / A2ABKG / UBS AM S.A. (EU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 27.08.2025¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 256,54 USD | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Risikokennzahlen | | | | | | | |
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Jahresperformance | |
| 2024 | +3,53% |
| 2023 | +18,42% |
| 2022 | -19,76% |
| 2021 | +15,22% |
| 2020 | +19,73% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------|----------------------------|--------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,37% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (27.08.2025) USD 175,89 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (08.08.2025) | 1,79% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (27.08.2025) USD 4,24 Mrd. | Transaktionskosten | 0,35% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 28.01.2016 | UBS AM S.A. (EU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.ubs.com | | | |
| Fondsmanager | Adam Jokich Steven Magill | | | | |
| | Adam Jokich, Steven Magill, Chloe Hickey-Jones | | | | |
| Thema | Megatrends | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +2,20% | +13,11% | +14,97% | +14,24% | +28,23% | +40,52% | +54,50% | +81,63% |
| Performance p.a. | - | - | - | +14,24% | +13,24% | +12,02% | +9,08% | +7,84% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,20% | +13,11% | +14,97% | +14,24% | +13,24% | +12,02% | +9,08% | +7,84% |
| Sharpe Ratio | 2,38 | 1,31 | 1,16 | 0,72 | 0,75 | 0,66 | 0,44 | 0,35 |
| Volatilität | 11,90% | 20,01% | 18,76% | 16,88% | 14,99% | 15,26% | 15,97% | 16,78% |
| Schlechtester Monat | - | -5,78% | -5,78% | -5,78% | -5,78% | -9,37% | -9,37% | -13,53% |
| Bester Monat | - | +6,38% | +6,38% | +6,38% | +9,18% | +9,18% | +15,20% | +15,20% |
| Maximaler Verlust | -2,49% | -15,07% | -18,78% | -18,78% | -18,78% | -18,78% | -30,35% | -34,96% |

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 29.08.2025 15:37

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU1323610961 / A2ABKG / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds wird dabei Unternehmen oder Industrien ausschliessen, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten nachteilige soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Der Subfonds nutzt die Benchmark MSCI All Country World (net div. reinvested) hedged EUR für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich, die Steuerung des ESG-Profiles und das Risikomanagement.

Fondsspezifische Informationen

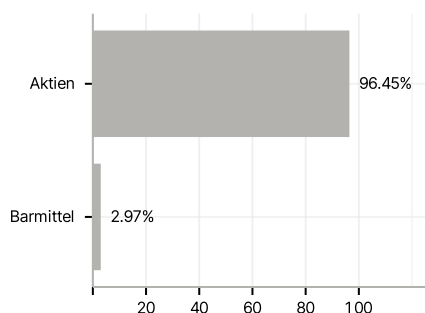
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse P-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse P-acc, USD kann 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.

Investmentziel

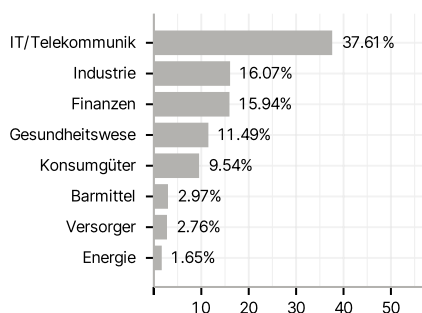
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und grosskapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Fondsmanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel das globale Bevölkerungswachstum, der Trend zur alternden Bevölkerung oder die zunehmende Urbanisierung.

Veranlagungsstruktur

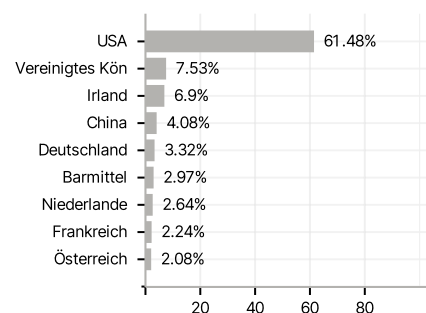
Anlagearten



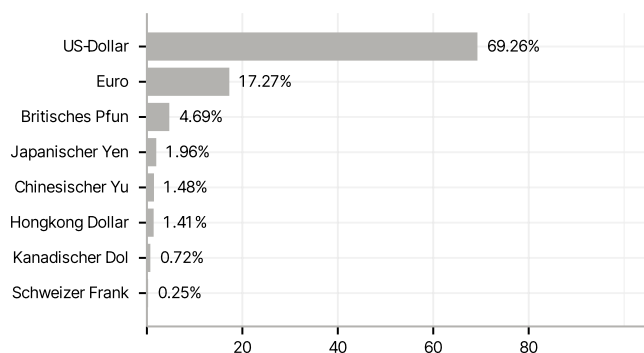
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

