

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU2108987350 / A2PZ0V / UBS AM S...

Aktuell 03.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
163,71 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+20,33%
2024	+12,93%
2023	+13,80%
2022	-23,56%
2021	+18,01%

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	1,44%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.06.2026) USD 1,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.03.2026)	1,87%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) USD 1,43 Mrd.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.02.2020	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Peter J. Bye Alia Aziz				
	Peter J. Bye, Alia Aziz, Andrea Mancosu				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,55%	+6,35%	+6,26%	+19,80%	+35,17%	+55,78%	+39,30%	+65,35%
Performance p.a.	-	-	-	+19,80%	+16,26%	+15,94%	+6,85%	+8,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,10%	+13,46%	+14,05%	+5,82%	+7,48%
Sharpe Ratio	5,67	0,85	0,98	1,50	1,03	1,12	0,32	0,34
Volatilität	8,94%	12,70%	13,48%	11,66%	13,51%	12,23%	14,43%	17,69%
Schlechtester Monat	-	-7,25%	-7,25%	-7,25%	-7,25%	-7,25%	-10,45%	-11,14%
Bester Monat	-	+10,84%	+10,84%	+10,84%	+10,84%	+10,84%	+10,84%	+10,84%
Maximaler Verlust	-1,08%	-11,11%	-11,11%	-11,11%	-17,03%	-17,03%	-30,78%	-31,13%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 06.06.2026 13:16

Investmentstrategie

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps) und ergänzt diese mit Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps). Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden, um von steigenden und fallenden Märkten zu profitieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI World (net. Dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.

Fondsspezifische Informationen

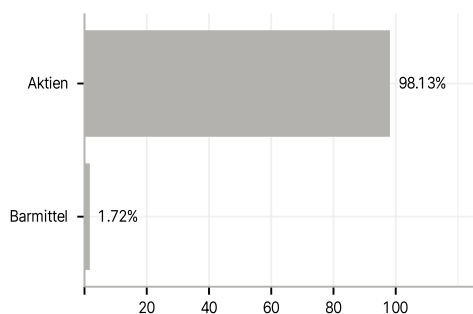
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD), Anteilsklasse 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

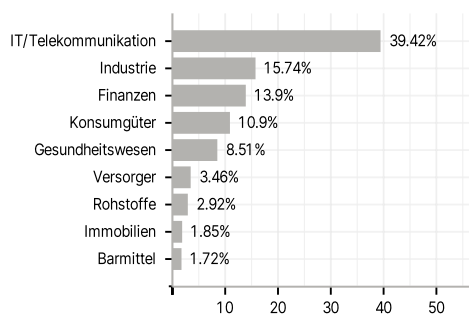
Der Fondsmanager handelt im eigenen Ermessen, aber innerhalb der vorgegebenen Anlagebeschränkungen. Er kombiniert sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur

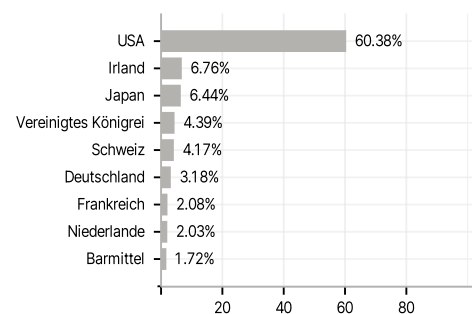
Anlagearten



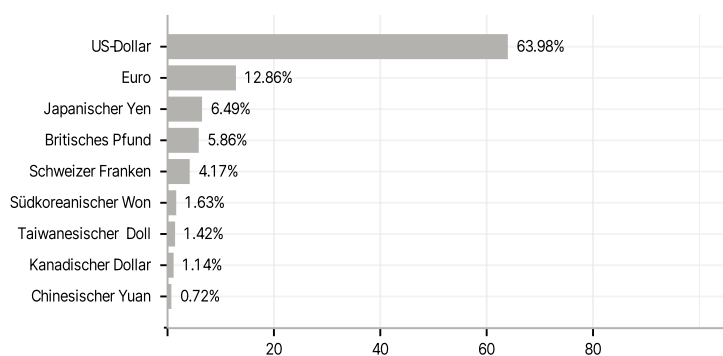
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

