

UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.Sust.(USD)P (LU2099993664)

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU2099993664

Rücknahmepreis: 153,45 USD

Stand: 28.10.2024

Auflagedatum	30.03.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	376.26 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Peter J. Bye, Eric Garfunkel...

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	+48,93%	+7,45%	-
Performance nach max. AGA	+41,83%	+5,72%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,89	0,20	-
Volatilität	+15,92%	+22,00%	-

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

Fondsstrategie

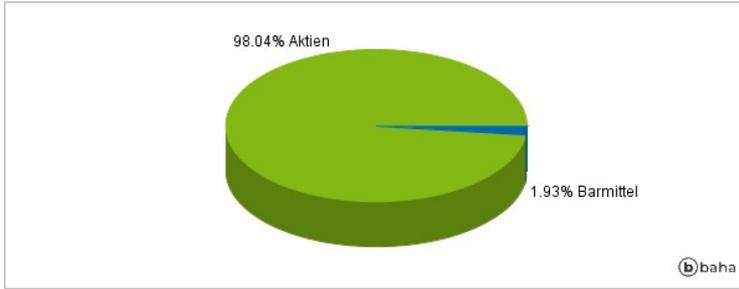
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittlich hohes Ertragswachstum aufweisen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung, insbesondere der Wachstumskriterien der Unternehmen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen 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. UBS Asset Management kategorisiert diesen Anlagefonds als «Sustainability Focus» Fonds, der Merkmale im Bereich Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung bewirbt. Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Anlagefonds nutzt die Benchmark Russell 1000 Growth (net div. reinvested) für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profiles und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Kommentar:

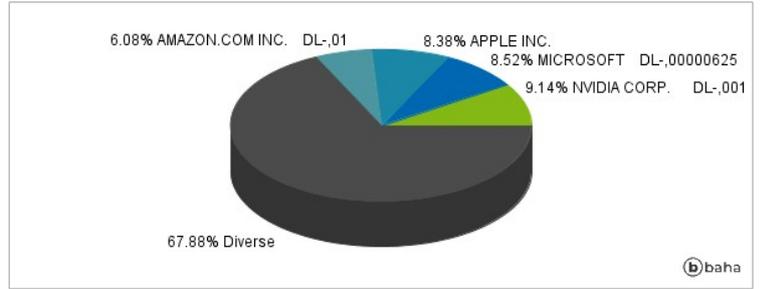
Fondsspezifische Information

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)Eq.SICAV-USA Gr.Sust.(USD)P wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.Sust.(USD)P 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..

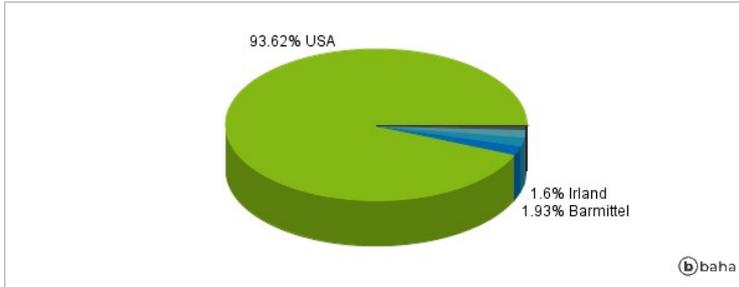
Anlagearten



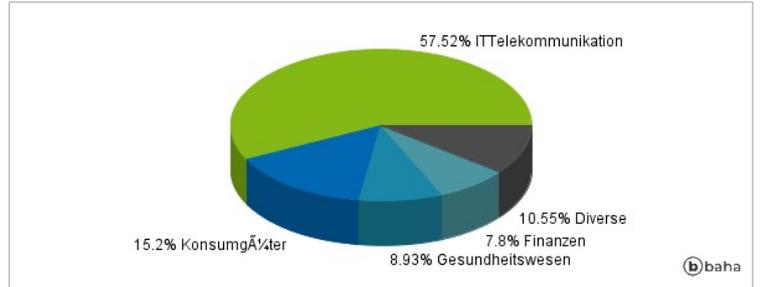
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 30.10.2024 17:16