

UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD / LU2393191064 / A3C4CT / UBS AM S.A. (E...

| Aktuell 14.07.2025 ¹ | | Region | Branche | Ausschüttu | ıngsart | Typ Aktienfonds | | |
|---------------------------------|------|------------|---------|----------------------|---------------|--------------------|---------|--|
| 11699,00 USD | | weltweit | enmix | thesaurierend | | | | |
| | | | | 15% | CDI | | 5 6 7 | |
| | ٨ | | . /\ | 10% | Jahresperform | 1 2 3 4 ance | 5 6 7 | |
| | , M | | May. | 0% | 2024 | | +11,27% | |
| | W-A | A | | -10% | 6 2023 | | +17,59% | |
| | 1,1 | Mary Andry | V | -15% -20% -25% | 6 | | -22,05% | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 6 | | | |

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

| Stammdaten | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|
| Fondart | Einzelfond | | | |
| Kategorie | Aktien | | | |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | | | |
| Ursprungsland | Luxemburg | | | |
| Tranchenvolumen | (14.07.2025) USD 703,15 Mio. | | | |
| Gesamt-Fondsvolumen | (14.07.2025) USD 763,06 Mio. | | | |
| Auflagedatum | 25.10.2021 | | | |
| KESt-Meldefonds | Ja | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | | | |
| Fondsmanager | Adam Jokich Alix Foulonneau | | | |
| Adam Jokich, Alix Foulonneau, Chloe Hickey-Jones | | | | |
| Thema | - | | | |

| Konditionen | |
|----------------------|--------------------|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige Ifd. Kosten | (12.06.2025) 0,03% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| | |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---------------------|--------------|
| Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |
| Fondsgesellschaft | |

UBS AM S.A. (EU)

33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg

Luxemburg

https://www.ubs.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | +2,07% | +14,10% | +13,68% | +15,24% | +33,35% | +61,17% | - | +16,71% |
| Performance p.a. | - | - | - | +15,28% | +15,46% | +17,23% | - | +4,24% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,07% | +14,10% | +13,68% | +15,28% | +15,46% | +17,23% | - | +4,24% |
| Sharpe Ratio | 2,14 | 1,59 | 1,43 | 0,84 | 0,99 | 1,03 | - | 0,14 |
| Volatilität | 13,37% | 17,92% | 17,50% | 15,79% | 13,57% | 14,80% | - | 16,18% |
| Schlechtester Monat | - | -4,33% | -4,33% | -4,33% | -5,90% | -8,38% | - | -11,22% |
| Bester Monat | - | +6,78% | +6,78% | +6,78% | +8,31% | +8,31% | - | +8,31% |

-16,65%

-16,65%

-16,65%

-16,65%

Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

-1,65%

-16,65%

-32,63%

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



UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD / LU2393191064 / A3C4CT / UBS AM S.A. (E...

Investmentstrategie

Ziel des Teilfonds sind Anlagen in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen nach Ansicht des Portfolio Managers auf die UN-SGDs ausgerichtet sind, zum Beispiel in den Bereichen Klimawandel, Luftverschmutzung, sauberes Wasser und Wasserknappheit, Behandlung von Krankheiten und Lebensmittelsicherheit. Der Anlagefonds strebt eine positive Wirkung auf das Wohlergehen der Menschen und die Umweltqualität an. Der Anlagefonds wird von einem Team verwaltet, das auf nachhaltige Anlagen spezialisiert ist. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Impact-Fonds. 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. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils 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 - Engage for Impact (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD), Anteilsklasse U-X-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 hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern, die die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN-SDGs) fördern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur





