

**UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-dist, EUR / LU1149724954 / A12GF4 / UBS AM S.A....**

<b>Aktuell 13.05.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
86,83 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

<b>Jahresperformance</b>	
2025	+8,47%
2024	+7,73%
2023	+6,50%
2022	-11,52%
2021	+23,38%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,32%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.05.2026) USD 48,81 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.02.2026) 1,72%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.05.2026) USD 2,00 Mrd.	Transaktionskosten	0,25%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	04.03.2015	<b>Ausschüttungen</b>		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	6.91 EUR	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	01.08.2024	7.05 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2023	6.86 EUR	<a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a>	
Fondsmanager	Jeremy Raccio Ian Paczek	01.08.2022	7.75 EUR		
	Jeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song	02.08.2021	8.20 EUR		
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+3,73%	+3,94%	+1,99%	+10,21%	+15,65%	+26,71%	+28,05%	+92,79%
Performance p.a.	-	-	-	+10,21%	+7,54%	+8,22%	+5,07%	+6,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,96%	+4,95%	+6,46%	+4,05%	+5,57%
Sharpe Ratio	7,21	0,55	0,30	0,78	0,40	0,50	0,22	0,27
Volatilität	7,46%	10,67%	11,01%	10,12%	13,04%	11,77%	12,89%	14,02%
Schlechtester Monat	-	-4,93%	-4,93%	-4,93%	-4,93%	-5,05%	-6,95%	-12,74%
Bester Monat	-	+5,82%	+5,82%	+5,82%	+5,82%	+6,43%	+7,92%	+8,19%
Maximaler Verlust	-0,76%	-8,91%	-8,91%	-8,91%	-17,10%	-17,10%	-19,98%	-33,60%

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

### Investmentstrategie

Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. 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 USA (net dividend reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI USA (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profiles und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

### Fondsspezifische Informationen

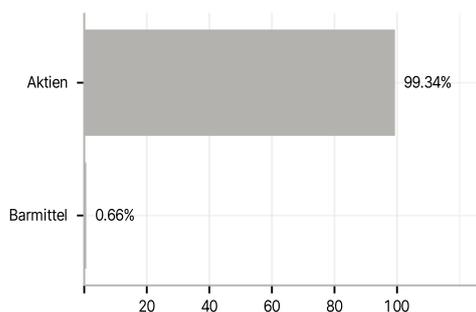
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-dist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-dist, EUR 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

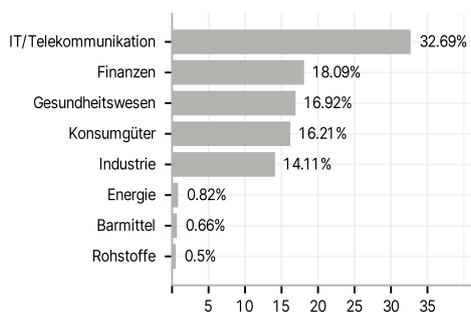
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zum US-Aktienmarkt. Aktienerträge können aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

### Veranlagungsstruktur

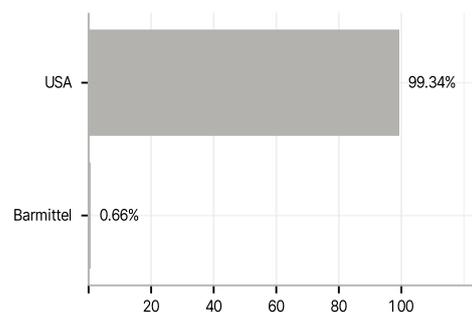
#### Anlagearten



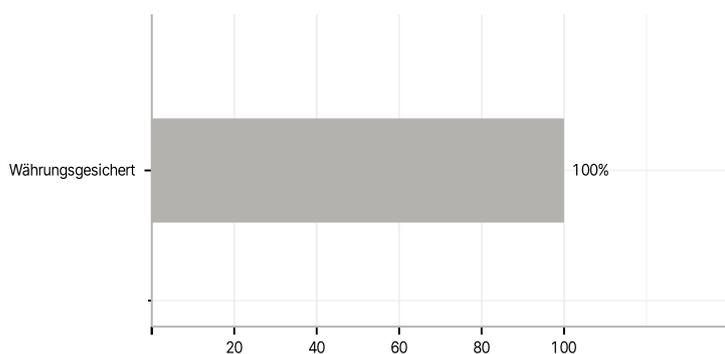
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

