

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD), Anteilsklasse F-dist, USD / LU0399011294 / A2JR03 /...

| Aktuell 17.08.2026 <sup>1</sup> | Region           | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|---------|------------------|-------------|
| 170,45 USD                      | Emerging Markets | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +46,21% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +0,92%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +7,70%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -25,78% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -9,60%  |

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                  | 0,68%    | Sparplan                                              | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                                     | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                          | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                       | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                     | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (17.08.2026) USD 77,20 Mio.                     | Sonstige lfd. Kosten (13.08.2026) | 0,89%    | Umschichtgebühr                                       | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (17.08.2026) USD 519,62 Mio.                    | Transaktionskosten                | 0,33%    | Fondsgesellschaft                                     |              |
| Auflagedatum               | 16.08.2018                                      | Ausschüttungen                    |          | UBS AM S.A. (EU)                                      |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                              | 03.08.2026                        | 1.73 USD | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg             |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                                          | 01.08.2025                        | 2.13 USD | Luxemburg                                             |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                               | 01.08.2024                        | 1.97 USD | <a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a> |              |
| Fondsmanager               | Urs Antonioli Shou Pin Choo                     | 01.08.2023                        | 1.91 USD |                                                       |              |
|                            | Urs Antonioli, Shou Pin Choo, Projit Chatterjee | 01.08.2022                        | 2.43 USD |                                                       |              |
| Thema                      | -                                               |                                   |          |                                                       |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +5,38% | +10,66% | +23,66% | +44,21% | +70,37% | +95,80% | +39,80% | +88,75%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +44,35% | +30,62% | +25,08% | +6,93%  | +8,26%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +37,34% | +27,38% | +23,09% | +5,89%  | +7,59%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,45   | 0,67    | 1,33    | 1,76    | 1,39    | 1,23    | 0,25    | 0,33        |
| Volatilität                    | 33,82% | 30,29%  | 28,30%  | 23,82%  | 20,28%  | 18,36%  | 18,03%  | 17,61%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -10,27% | -10,27% | -10,27% | -10,27% | -10,27% | -10,27% | -17,50%     |
| Bester Monat                   | -      | +13,42% | +13,42% | +13,42% | +13,42% | +13,42% | +13,63% | +13,63%     |
| Maximaler Verlust              | -7,85% | -15,01% | -15,01% | -15,01% | -15,14% | -15,14% | -39,59% | -46,80%     |

| Vertriebszulassung                |
|-----------------------------------|
| Österreich, Deutschland, Schweiz; |

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](http://www.baha.com) am 19.08.2026 17:31

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD), Anteilsklasse F-dist, USD / LU0399011294 / A2JR03 /...

## Investmentstrategie

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 Emerging Markets (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und Risikomanagementzwecke. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

## Fondsspezifische Informationen

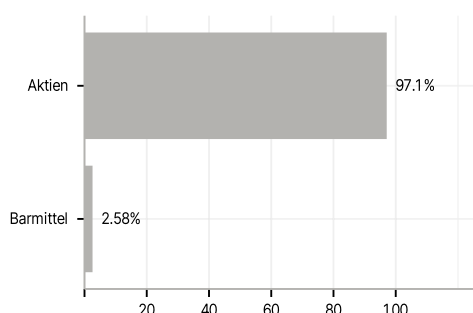
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD), Anteilsklasse F-dist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD), Anteilsklasse F-dist, 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

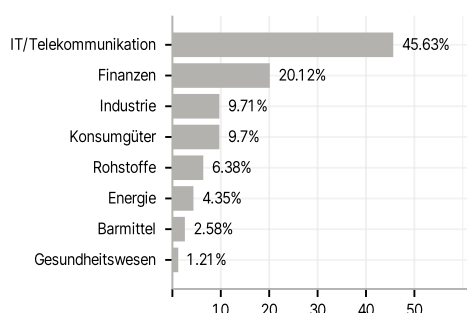
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern in aller Welt. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

## Veranlagungsstruktur

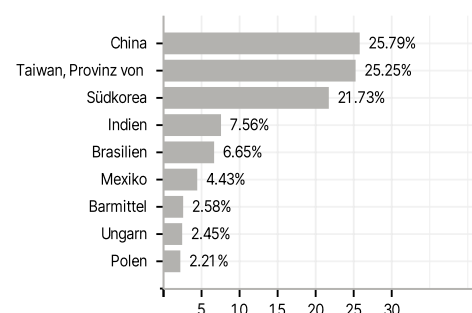
### Anlagearten



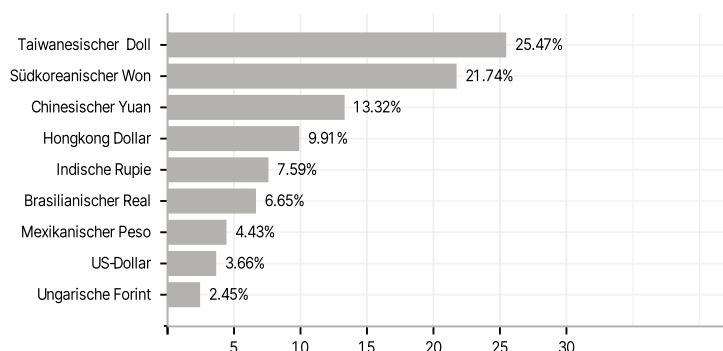
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

