

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse F-UKdist, USD / LU2080540078 / A2PU95 / UBS AM S.A. ...

Aktuell 27.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
159,24 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+4,74%
2023	+19,81%
2022	-18,82%
2021	+16,09%
2020	+20,65%

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	0,51%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.08.2025) USD 36,25 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (08.08.2025)	0,68%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.08.2025) USD 4,24 Mrd.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.12.2019	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.06.2025	1.36 USD	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	17.06.2024	1.32 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.10.2023	0.01 USD	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Adam Jokich Steven Magill	15.06.2023	1.23 USD		
	Adam Jokich, Steven Magill, Chloe Hickey-Jones	06.10.2022	0.02 USD		
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,29%	+13,74%	+15,81%	+15,53%	+31,21%	+45,46%	+62,92%	+65,49%
Performance p.a.	-	-	-	+15,53%	+14,55%	+13,32%	+10,25%	+9,27%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,29%	+13,74%	+15,81%	+15,53%	+14,55%	+13,32%	+10,25%	+9,27%
Sharpe Ratio	2,49	1,38	1,23	0,80	0,84	0,74	0,51	0,40
Volatilität	11,92%	20,03%	18,78%	16,89%	15,00%	15,26%	15,97%	18,31%
Schlechtester Monat	-	-5,70%	-5,70%	-5,70%	-5,70%	-9,29%	-9,29%	-13,44%
Bester Monat	-	+6,48%	+6,48%	+6,48%	+9,28%	+9,28%	+15,31%	+15,31%
Maximaler Verlust	-2,47%	-14,97%	-18,66%	-18,66%	-18,66%	-18,66%	-29,61%	-34,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 29.08.2025 15:37

Investmentstrategie

Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und 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.

Fondsspezifische Informationen

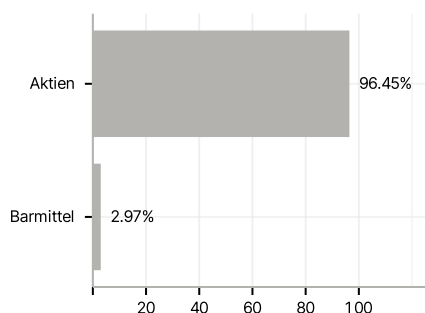
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse F-UKdist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse F-UKdist, 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

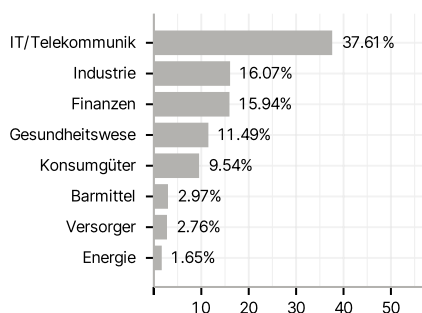
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und grosskapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Fondsmanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel das globale Bevölkerungswachstum, der Trend zur alternden Bevölkerung oder die zunehmende Urbanisierung.

Veranlagungsstruktur

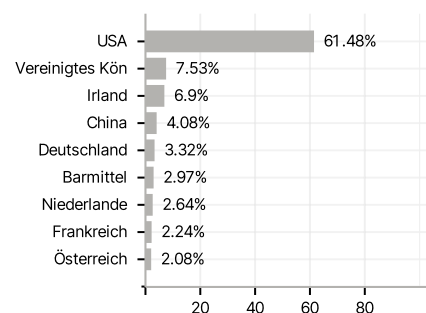
Anlagearten



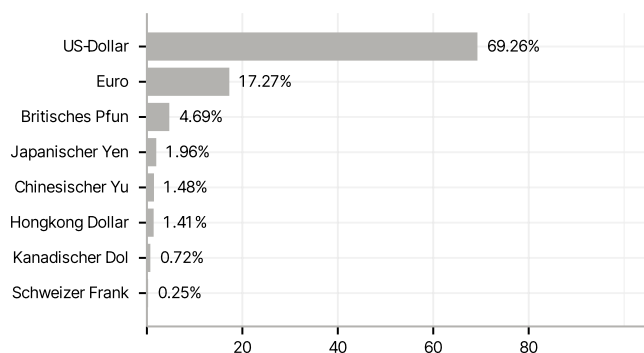
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

