# UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Anteilsklasse QL-acc, USD / LU2049450989 / A2PQ3E / UBS AM S.A. (EU)

| Aktuell 06.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **244,89 USD** | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +13,68% |
| 2024 | +12,05% |
| 2023 | +21,30% |
| 2022 | -11,60% |
| 2021 | +29,72% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (06.11.2026) USD 20,95 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.11.2026) USD 2,21 Mrd. |
| Auflagedatum | 08.10.2019 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Jeremy Raccio, Ian Paczek |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,54% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (08.10.2026) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,39% |

## 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 | -2,33% | +9,75% | +17,46% | +21,17% | +27,42% | +64,73% | +64,33% | +142,87% |
| Performance p.a. | - | - | - | +21,17% | +12,88% | +18,08% | +10,45% | +13,35% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +15,40% | +10,16% | +16,20% | +9,37% | +12,54% |
| Sharpe Ratio | -1,47 | 1,31 | 1,31 | 1,35 | 0,62 | 1,03 | 0,46 | 0,54 |
| Volatilität | 18,35% | 13,29% | 13,81% | 13,57% | 16,37% | 14,91% | 16,81% | 19,59% |
| Schlechtester Monat | - | -3,39% | -4,91% | -4,91% | -6,40% | -6,40% | -8,86% | -14,84% |
| Bester Monat | - | +7,35% | +8,41% | +8,41% | +8,41% | +8,41% | +10,90% | +11,27% |
| Maximaler Verlust | -4,55% | -4,55% | -8,90% | -8,90% | -21,45% | -21,45% | -23,12% | -36,77% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 18:18

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Anteilsklasse QL-acc, USD / LU2049450989 / A2PQ3E / UBS AM S.A. (EU)

## Investmentstrategie

Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt. 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 nutzt den Referenzindex MSCI USA (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.

## Fondsspezifische Informationen

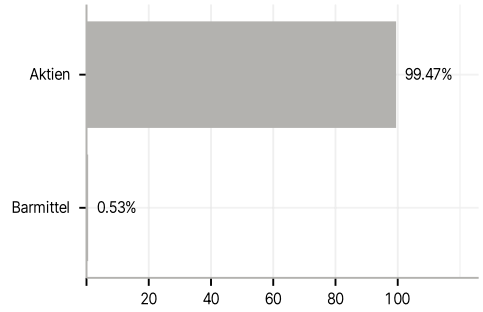
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Anteilsklasse QL-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Anteilsklasse QL-acc, USD kann 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

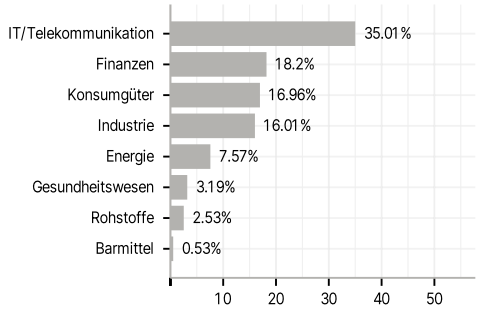
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Ziel ist die Auswahl von Unternehmen mit stabilen Gesamtrenditen über dem Marktdurchschnitt. Gesamtrenditen sind die Summe der Dividendenausschüttungen zuzüglich der Unternehmensgewinne, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeleitet werden. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

## Veranlagungsstruktur

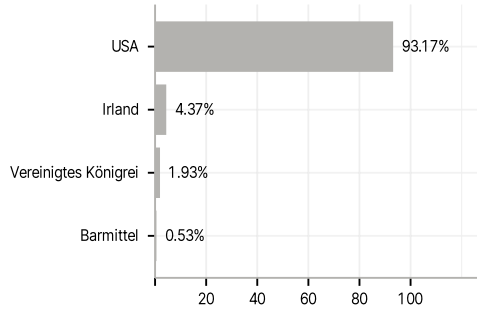
### Anlagearten



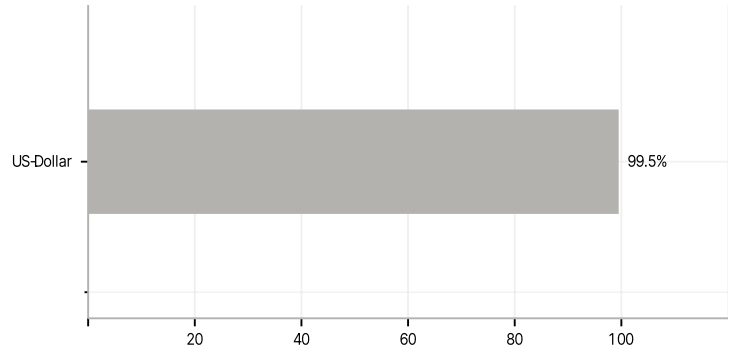

### Branchen



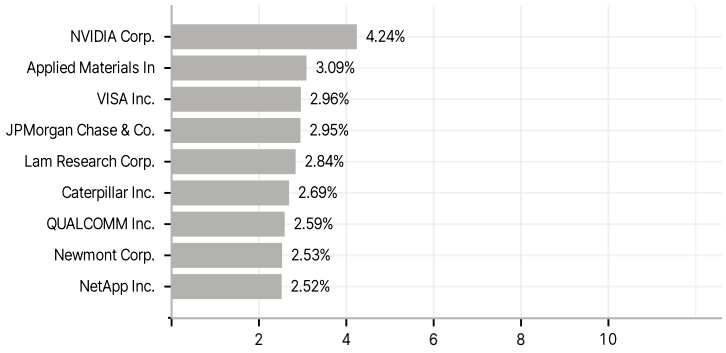

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 18:18