

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD), Anteilsklasse seeding I-A3-acc, USD / LU2099993318 / A2PZ9F / ...

Aktuell 09.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
242,72 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+30,87%
2023	+43,58%
2022	-31,24%
2021	+26,95%

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	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.07.2025) USD 368,85 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.06.2025) 0,53%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2025) USD 375,95 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.02.2020			UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Peter J. Bye Eric Garfunkel				
	Peter J. Bye, Eric Garfunkel, Katie Thompson				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,83%	+7,44%	+6,96%	+12,39%	+57,00%	+90,67%	-	+75,44%
Performance p.a.	-	-	-	+12,39%	+25,30%	+24,03%	-	+13,22%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,83%	+7,44%	+6,96%	+12,39%	+25,30%	+24,03%	-	+13,22%
Sharpe Ratio	5,74	0,50	0,44	0,45	1,20	1,07	-	0,52
Volatilität	13,78%	27,64%	27,16%	23,42%	19,49%	20,59%	-	21,48%
Schlechtester Monat	-	-8,28%	-8,28%	-8,28%	-8,28%	-10,72%	-13,66%	-13,66%
Bester Monat	-	+7,35%	+7,35%	+7,35%	+11,46%	+11,46%	+11,46%	+11,46%
Maximaler Verlust	-1,87%	-22,78%	-22,78%	-22,99%	-22,99%	-22,99%	-	-36,33%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 12.07.2025 07:03

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD), Anteilsklasse seeding I-A3-acc, USD / LU2099993318 / A2PZ9F / ...

Investmentstrategie

Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung, insbesondere der Wachstumsriterien der Unternehmen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen 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. Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Anlagefonds nutzt die Benchmark Russell 1000 Growth (net div. reinvested) für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profiles und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Fondsspezifische Informationen

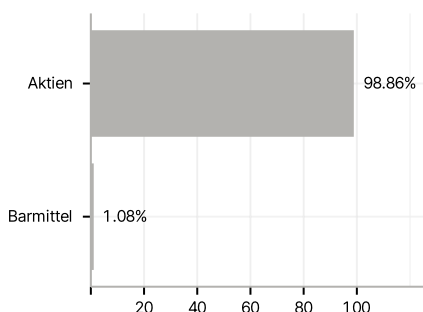
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD), Anteilsklasse seeding I-A3-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD), Anteilsklasse seeding I-A3-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, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

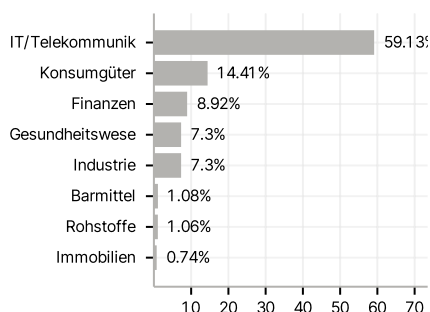
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittlich hohes Ertragswachstum aufweisen.

Veranlagungsstruktur

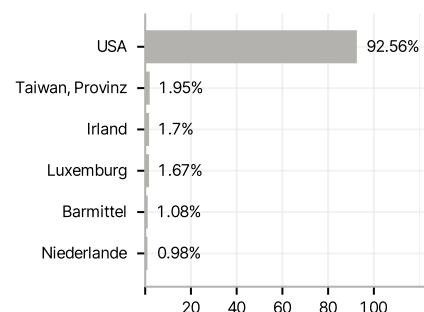
Anlagearten



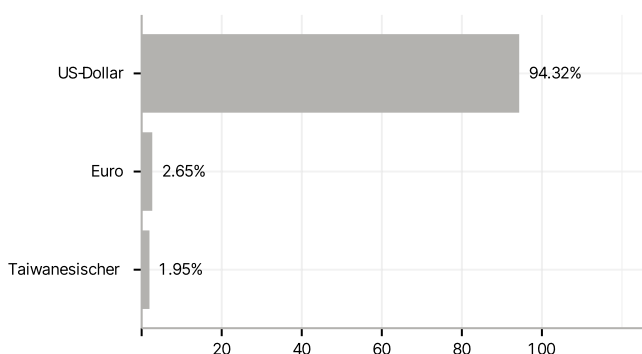
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

