

UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)IX a.USD (LU0399033694)

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU0399033694

Rücknahmepreis: 791,85 USD

Stand: 23.12.2024

Auflagedatum	25.03.11
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	3,081.36 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Peter J. Bye, Eric Garfunkel...



Kapitalanlagegesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+36,42%	+9,80%	+18,18%
Performance nach max. AGA	+29,93%	+8,03%	+17,03%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,94	0,31	0,64
Volatilität	+17,47%	+22,58%	+24,24%

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

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum aufweisen. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Wachstumskriterien der Unternehmen, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. 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.

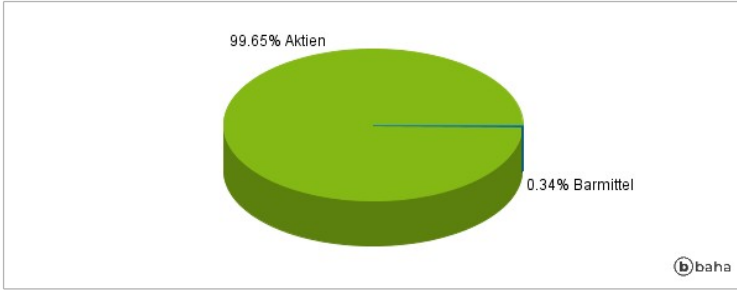
Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex Russell 1000 Growth (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Maßstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Kommentar:

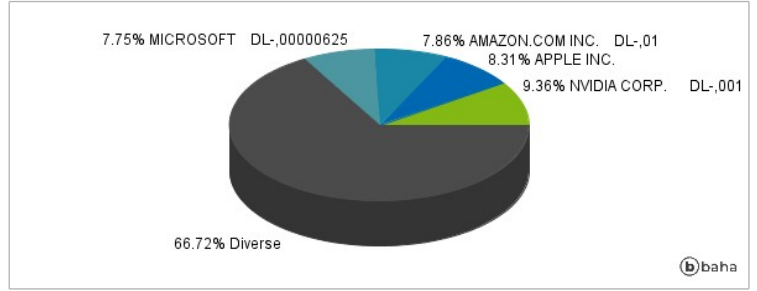
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)IX a.USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)IX a.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.

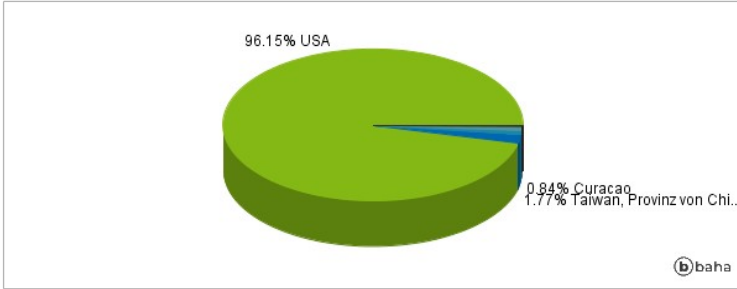
Anlagearten



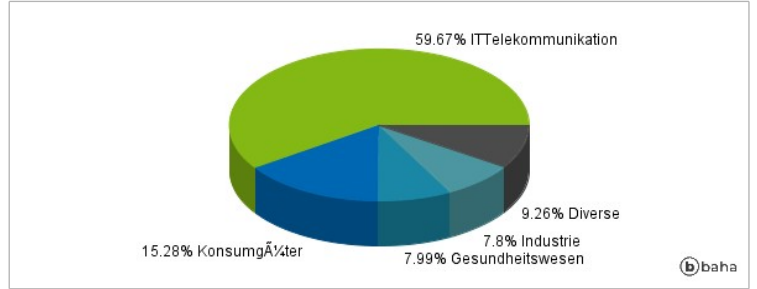
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 27.12.2024 20:06