

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) (JPY) I-B-a

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU2531937600

Rücknahmepreis: 14724,00 JPY

Stand: 18.12.2024

Auflagedatum	31.10.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	55.593.83 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Adam Jokich, Joe Elegante...

Kapitalanlagegesellschaft

UBS AM S.A. (EU)

33A avenue J.F. Kennedy

1855 Luxembourg

Luxemburg

<https://www.ubs.com>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+25,35%	-	-
Performance nach max. AGA	+19,38%	-	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,39	-	-
Volatilität	+16,23%	-	-

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

Fondsstrategie

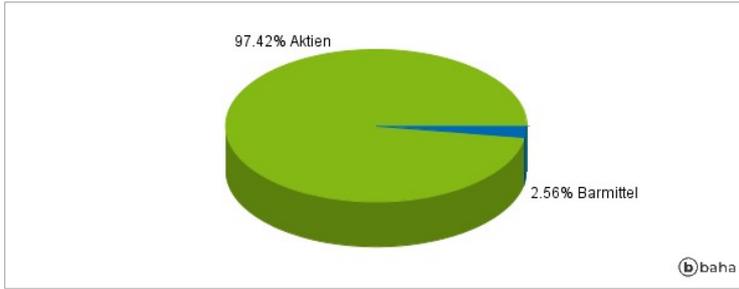
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die die Möglichkeit haben, ihre Unternehmensführung, ihren Beitrag zum Umweltschutz und/oder soziale Aspekte zu verbessern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung einer potenziellen Verbesserung ihrer Nachhaltigkeits-/ ESG-Kriterien, 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. Der Anlagefonds schließt Unternehmen oder Branchen aus, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale fördert.

Kommentar:

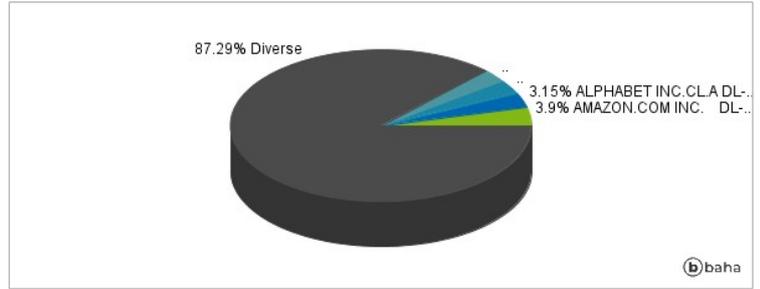
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) (JPY) I-B-acc, JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) (JPY) I-B-acc, JPY 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 Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

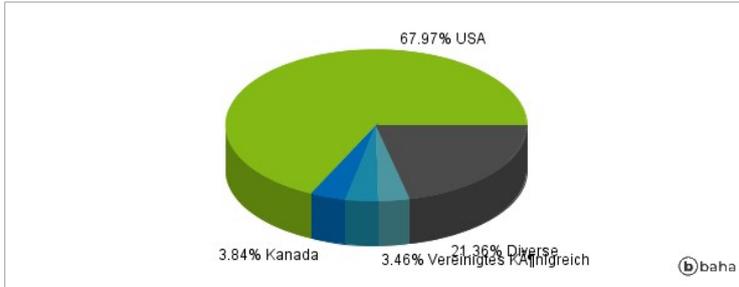
Anlagearten



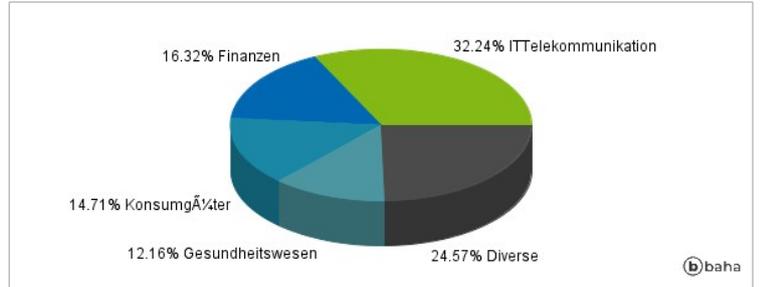
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 07:25