

UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU0098995292 / 921576 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 17.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
378,34 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+7,27%
2023	+21,44%
2022	-21,22%
2021	+24,93%
2020	+13,01%

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	1,32%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 53,38 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(13.10.2025) 1,73%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 65,91 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.08.1999	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Adam Jokich, Alix Foulonneau				
	Adam Jokich, Alix Foulonneau, Joyce Kim				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,27%	+9,51%	+14,24%	+10,18%	+24,29%	+50,42%	+48,25%	+278,34%
Performance p.a.	-	-	-	+10,18%	+11,49%	+14,59%	+8,19%	+5,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,94%	+8,80%	+12,73%	+7,14%	+4,98%
Sharpe Ratio	1,16	1,48	0,69	0,43	0,58	0,80	0,34	0,16
Volatilität	12,62%	12,02%	18,68%	18,73%	16,38%	15,61%	17,86%	20,08%
Schlechtester Monat	-	-1,41%	-5,77%	-5,77%	-6,08%	-6,08%	-8,42%	-20,98%
Bester Monat	-	+5,55%	+5,55%	+5,55%	+6,27%	+10,12%	+10,12%	+17,98%
Maximaler Verlust	-2,84%	-5,33%	-18,29%	-18,29%	-18,93%	-18,93%	-26,74%	-57,85%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 20.12.2025 15:07

UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU0098995292 / 921576 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren 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. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.

Fondsspezifische Informationen

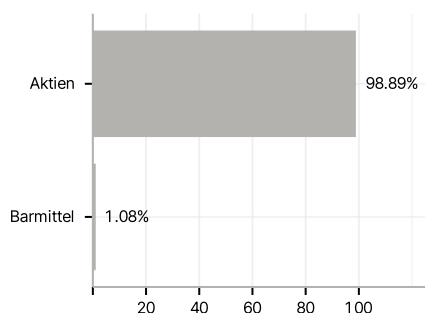
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD kann mehr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

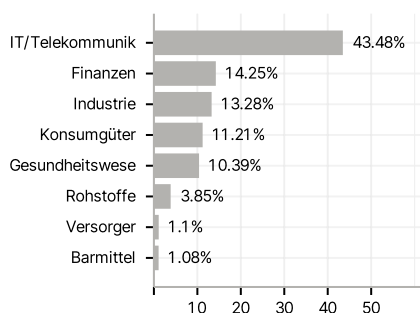
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in attraktive US-Unternehmen mit einem geeigneten ESG-Profil (Umweltschutz, soziale Fragen und Unternehmensführung). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur

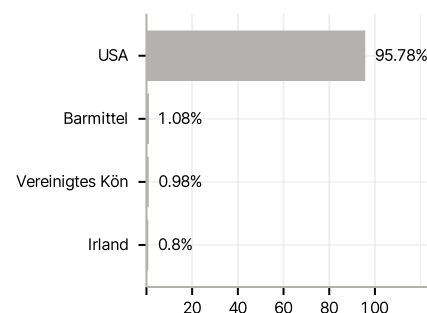
Anlagearten



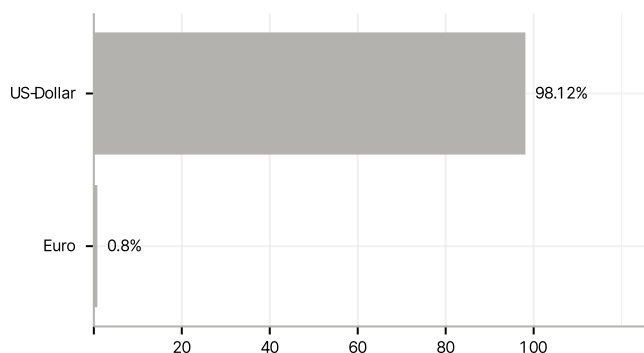
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

