UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU0049842262 / 974186 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 03.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3921,42 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+14,71%
2023	+29,60%
2022	-29,19%
2021	+14,89%
2020	+36,18%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.12.2025) USD 147,37 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) USD 237,01 Mio.
Auflagedatum	20.01.1995
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Peter J. Bye John Strommen
	Peter J. Bye, John Strommen, Katie Thompson
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,44%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.11.2025) 1,91%
Transaktionskosten	0,45%

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	-3,14%	+2,66%	+3,29%	-3,39%	+25,82%	+45,39%	+29,59%	+1860,71%
Performance p.a.	-	-	-	-3,39%	+12,17%	+13,30%	+5,32%	+10,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,00%	+9,47%	+11,46%	+4,30%	+9,93%
Sharpe Ratio	-1,92	0,23	0,06	-0,23	0,51	0,59	0,15	0,37
Volatilität	17,79%	14,79%	24,36%	24,07%	20,01%	19,16%	22,39%	21,77%
Schlechtester Monat	-	-2,12%	-7,99%	-7,99%	-7,99%	-7,99%	-13,04%	-21,85%
Bester Monat	-	+4,08%	+8,68%	+8,68%	+12,20%	+12,20%	+12,20%	+17,27%
Maximaler Verlust	-7,46%	-8,50%	-25,64%	-27,16%	-27,16%	-27,16%	-38,83%	-54,65%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 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 08.12.2025 09:34

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU0049842262 / 974186 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex Russell Midcap Growth (net div. reinv.) 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 hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.

Fondsspezifische Informationen

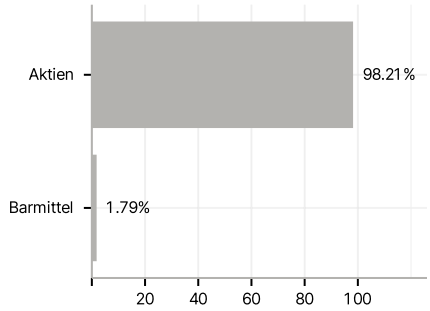
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse P-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse P-acc, USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECDMitgliedstaat, 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

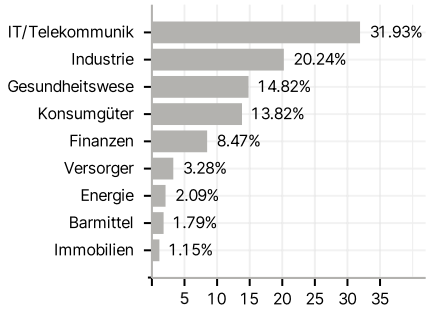
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch einen hohen Grad an Flexibilität und Innovation auszeichnen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der 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.

Veranlagungsstruktur

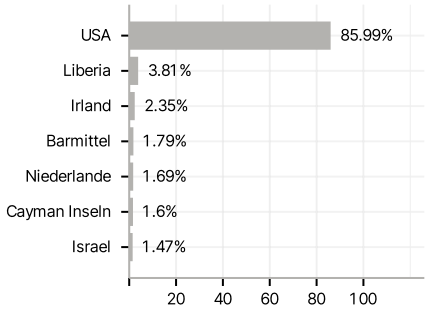
Anlagearten



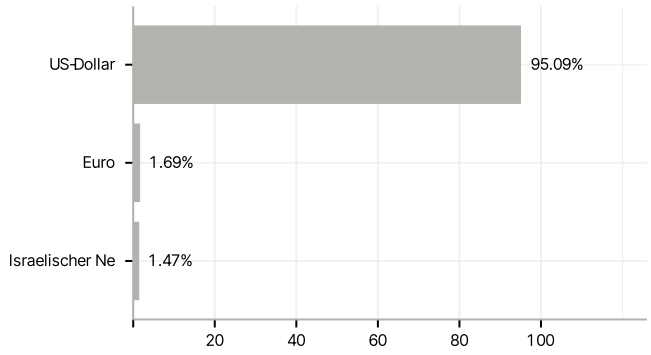
Branchen



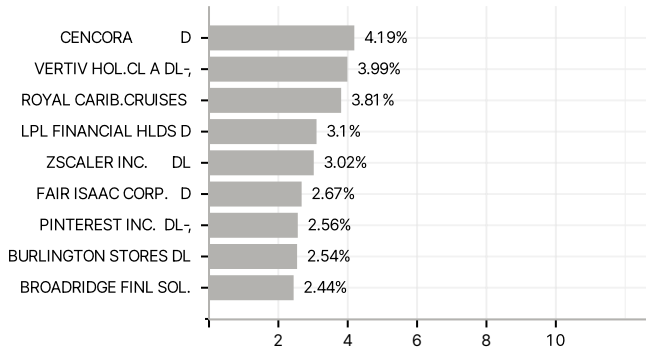
Länder



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 08.12.2025 09:34