

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), Anteilsklasse P-acc, US

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LU0198837287

Rücknahmepreis: 77,16 USD

Stand: 06.05.2024

Auflagedatum	08.10.04
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	2.412.58 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Peter J. Bye, Albert Tsuei...

Kapitalanlagegesellschaft

UBS Fund M. (LU)
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Luxemburg
<https://www.ubs.com>



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+36,95%	+6,47%	+13,34%
Performance nach max. AGA	+30,43%	+4,75%	+12,24%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,18	0,06	0,38
Volatilität	+15,64%	+22,10%	+23,93%

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

Fondsstrategie

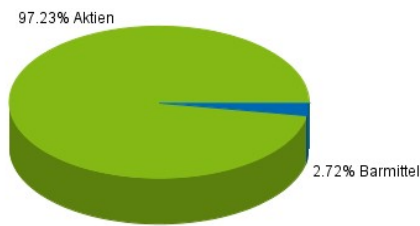
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittlich hohes Ertragswachstum aufweisen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf eine gründliche Überprüfung der Unternehmen auf Wachstumskriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark Russell 1000 Growth (net div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

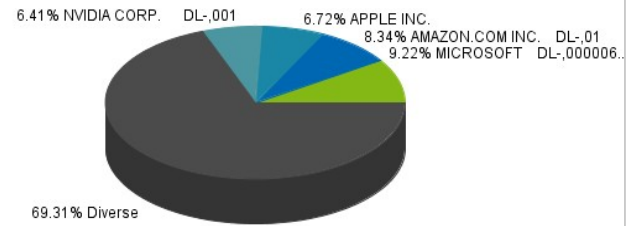
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

Anlagearten



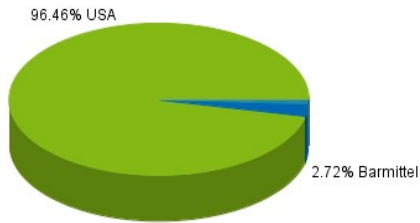
baha

Größte Positionen



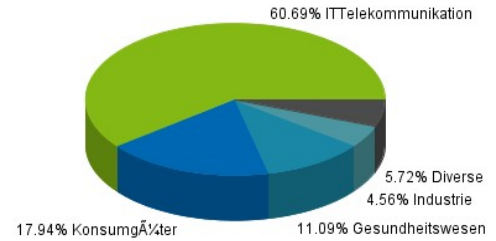
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 08.05.2024 07:35