easybank

UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse I-B-acc, USD / LU0399039899 / A1KCX2 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 12.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
452,95 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	+8,72%
2023	+25,55%
2022	-17,53%
2021	+28,60%
2020	+19,08%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.12.2025) USD 43,73 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) USD 170,52 Mio.
Auflagedatum	15.03.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Steven Magill Adam Jokich
	Steven Magill, Adam Jokich, Joyce Kim
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.11.2025) 0,10%
Transaktionskosten	0,18%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

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	+0,16%	+14,93%	+18,31%	+14,19%	+33,06%	+56,71%	+76,52%	+357,06%
Performance p.a.	-	-	-	+14,19%	+15,33%	+16,14%	+12,04%	+12,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,75%	+12,57%	+14,28%	+10,95%	+12,23%
Sharpe Ratio	-0,01	2,40	0,88	0,62	0,80	0,89	0,56	0,57
Volatilität	14,08%	12,48%	19,63%	19,53%	16,57%	15,83%	17,65%	18,71%
Schlechtester Monat	-	+0,29%	-6,75%	-6,75%	-6,75%	-6,75%	-8,94%	-18,86%
Bester Monat	-	+6,23%	+6,57%	+6,57%	+6,57%	+9,03%	+9,03%	+17,83%
Maximaler Verlust	-5,22%	-5,22%	-20,35%	-20,35%	-20,35%	-20,35%	-24,74%	-38,35%

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 17.12.2025 05:29

UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse I-B-acc, USD / LU0399039899 / A1KCX2 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien von 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. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI USA (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Fondsspezifische Informationen

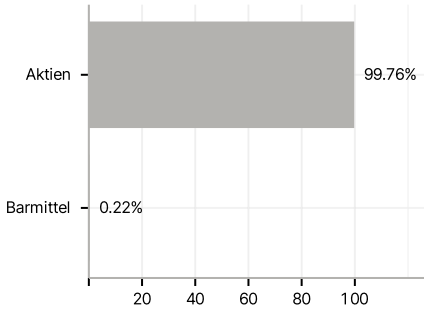
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse I-B-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse I-B-acc, USD kann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

Investmentziel

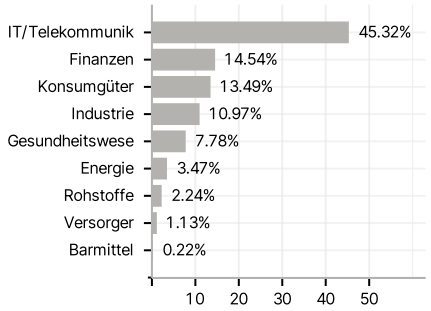
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden.

Veranlagungsstruktur

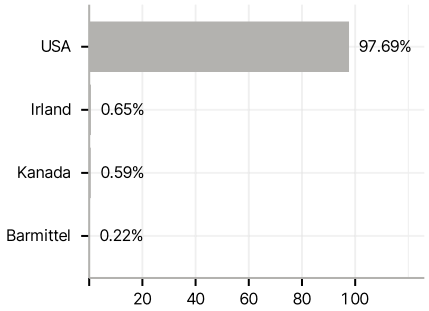
Anlagearten



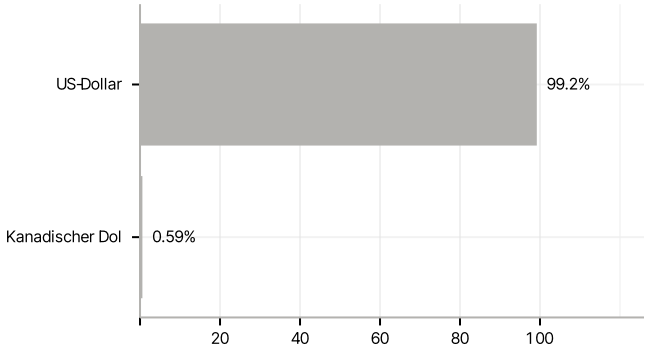
Branchen



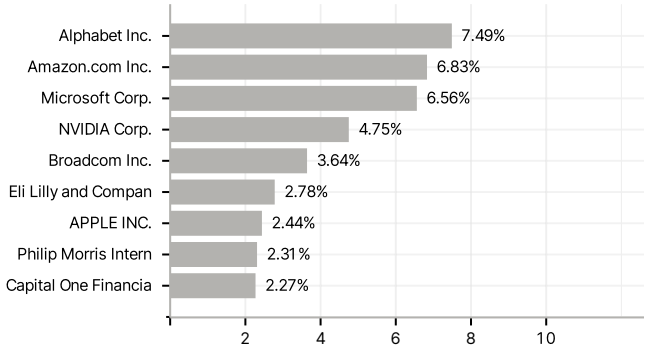
Länder



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 17.12.2025 05:29