

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse (EUR) I-B-acc, EUR / LU0401299366 / A1W6Z5 / UBS AM S....

Aktuell 29.07.2025 ¹		Region	Branche	Ausschüt	ttungsart	Тур		
384,51 EUR		weltweit	enmix	thesauriere	end	Aktienfonds		
				. 4/1.	^{0%} Risikokennzah			
			and W	11/	SRIJahresperforn	1 2 3 4 5 6 7		
	M	.A.f		60	^{0%} 2024	+16,64%		
بر	A MARIAN	A Market	'	4	0% 0% 2023	+19,26%		
		M. A. A.			0% 2022	-11,68%		
and the					^{0%} 2021	+30,59%		
w					0% 2020	+10,61%		
2021	2022	2023	2024	2025				

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

Stammdaten		Konditionen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%
ondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-
Irsprungsland	Luxemburg Tilgungsgebühr		0,00%
ranchenvolumen	(29.07.2025) USD 9,29 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten ((12.06.2025) 0,09%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.07.2025) USD 995,72 Mio.	Transaktionskosten	0,22%
Auflagedatum	01.10.2013		
KESt-Meldefonds	Ja		
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie		
- ondsmanager	Steven Magill Adam Jokich		
Steven Magill, A	dam Jokich, Chloe Hickey-Jones		
Thema	-		

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	+3,51%	-1,00%	+2,81%	+8,52%	+25,39%	+33,81%	+92,13%	+283,17%
Performance p.a.	-	-	-	+8,52%	+11,99%	+10,19%	+13,94%	+12,12%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,51%	-1,00%	+2,81%	+8,52%	+11,99%	+10,19%	+13,94%	+12,12%
Sharpe Ratio	6,24	-0,20	0,15	0,37	0,70	0,57	0,81	0,65
Volatilität	8,39%	20,13%	19,18%	17,73%	14,31%	14,33%	14,75%	15,50%
Schlechtester Monat	-	-8,56%	-8,56%	-8,56%	-8,56%	-8,56%	-8,56%	-14,25%
Bester Monat	-	+6,63%	+6,63%	+7,44%	+7,44%	+10,90%	+11,22%	+12,33%
Maximaler Verlust	-1,15%	-21,11%	-21,11%	-21,11%	-21,11%	-21,11%	-21,11%	-33,46%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse (EUR) I-B-acc, EUR / LU0401299366 / A1W6Z5 / UBS AM S....

Investmentstrategie

Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse (EUR) I-B-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse (EUR) I-B-acc, EUR 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 weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die strenge Corporate-Governance-, ökologische und soziale Kriterien einhalten.

Veranlagungsstruktur





