

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse (EUR) P-dist, EUR / LU0401296933 / A1W478 / UBS AM S.A. ...

Aktuell 19.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
320,59 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+10,32%
2024							+14,65%
2023							+17,24%
2022							-13,17%
2021							+28,34%

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	1,39%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.03.2026) USD 12,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.02.2026) 1,82%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.03.2026) USD 942,73 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.09.2013	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	05.02.2025	0.00 EUR	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	01.02.2024	0.02 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.02.2023	0.25 EUR	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Steven Magill Adam Jokich	01.02.2022	0.07 EUR		
Steven Magill, Adam Jokich, Chloe Hickey-Jones					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,18%	-0,86%	-4,48%	+9,41%	+13,47%	+43,11%	+45,50%	+220,84%
Performance p.a.	-	-	-	+9,41%	+6,52%	+12,69%	+7,78%	+9,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,20%	+3,95%	+10,87%	+6,74%	+9,33%
Sharpe Ratio	-4,19	-0,30	-1,66	0,45	0,30	0,78	0,39	0,50
Volatilität	10,69%	12,67%	12,88%	16,33%	14,92%	13,52%	14,51%	15,31%
Schlechtester Monat	-	-4,27%	-4,27%	-8,69%	-8,69%	-8,69%	-8,69%	-14,40%
Bester Monat	-	+4,71%	+0,47%	+6,48%	+7,29%	+7,29%	+10,75%	+12,14%
Maximaler Verlust	-4,56%	-7,59%	-7,59%	-14,61%	-21,29%	-21,29%	-21,29%	-33,58%

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 23.03.2026 08:36

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse (EUR) P-dist, EUR / LU0401296933 / A1W478 / UBS AM S.A. ...

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

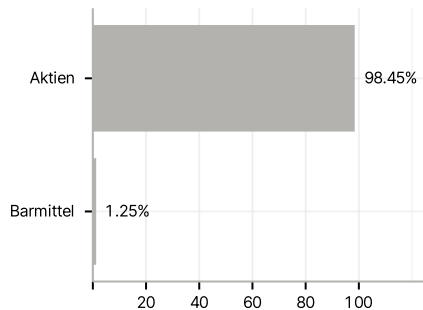
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse (EUR) P-dist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse (EUR)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

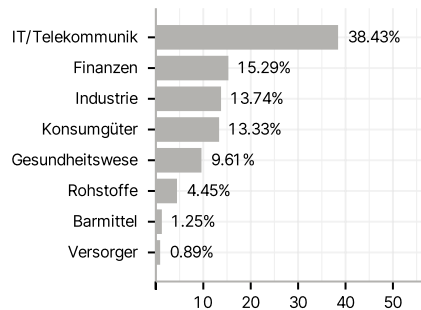
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die strenge Corporate-Governance-, ökologische und soziale Kriterien einhalten.

Veranlagungsstruktur

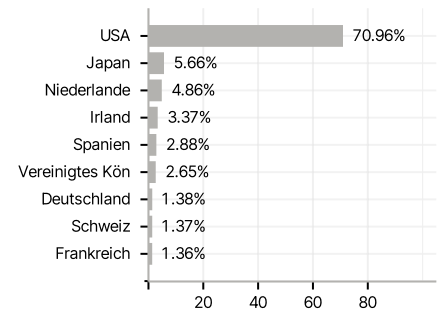
Anlagearten



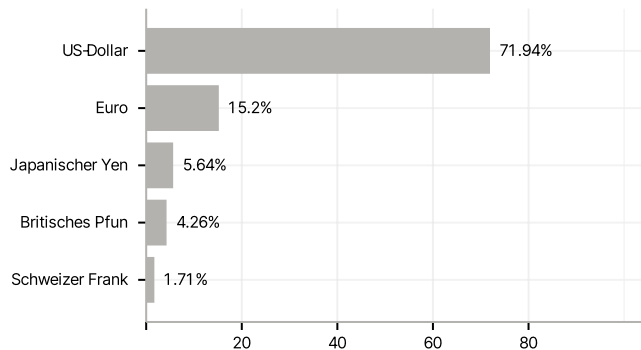
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

