

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD / LU1240780160 / A14VHD / UBS AM S.A. (EU)

| Aktuell 19.03.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 281,04 USD                      | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2025              | +26,20% |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +8,26%  |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +22,22% |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -17,93% |   |   |   |   |   |   |
| 2021              | +20,14% |   |   |   |   |   |   |

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                          | 0,72% | Sparplan            | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                                    | Depotgebühr                               | -     | UCITS / OGAW        | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                      | Tilgungsgebühr                            | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (18.03.2026) USD 26,59 Mio.                    | Sonstige lfd. Kosten (12.02.2026)         | 0,98% | Umschichtgebühr     | 5,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (18.03.2026) USD 942,73 Mio.                   | Transaktionskosten                        | 0,24% | Fondsgesellschaft   |              |
| Auflagedatum               | 13.10.2015                                     | UBS AM S.A. (EU)                          |       |                     |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                             | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |       |                     |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12.                                         | Luxemburg                                 |       |                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie                                 | https://www.ubs.com                       |       |                     |              |
| Fondsmanager               | Steven Magill Adam Jokich                      |                                           |       |                     |              |
|                            | Steven Magill, Adam Jokich, Chloe Hickey-Jones |                                           |       |                     |              |
| Thema                      | -                                              |                                           |       |                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -6,15% | -2,51% | -6,19% | +16,80% | +22,26% | +57,30% | +46,06% | +111,83%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +16,80% | +10,57% | +16,30% | +7,87%  | +9,92%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +11,24% | +7,90%  | +14,42% | +6,82%  | +9,23%      |
| Sharpe Ratio                   | -4,14  | -0,56  | -2,17  | 0,93    | 0,59    | 1,07    | 0,38    | 0,48        |
| Volatilität                    | 14,11% | 12,60% | 12,90% | 15,80%  | 14,37%  | 13,29%  | 15,18%  | 16,40%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,61% | -6,61% | -6,61%  | -6,61%  | -6,61%  | -9,13%  | -14,42%     |
| Bester Monat                   | -      | +2,93% | +1,01% | +6,43%  | +6,43%  | +8,30%  | +8,30%  | +14,12%     |
| Maximaler Verlust              | -6,73% | -8,57% | -8,57% | -13,62% | -17,77% | -17,77% | -28,33% | -33,80%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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](http://www.baha.com) am 23.03.2026 08:36

## UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD / LU1240780160 / A14VHD / UBS AM S.A. (EU)

### 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

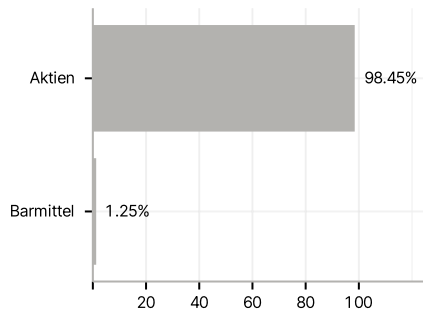
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD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

### Investmentziel

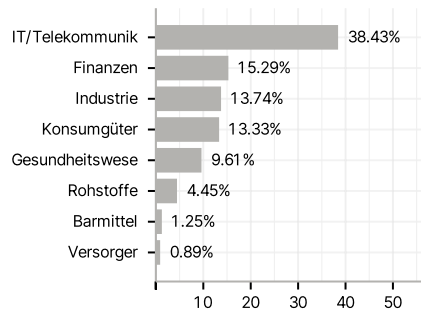
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die strenge Corporate-Governance-, ökologische und soziale Kriterien einhalten.

### Veranlagungsstruktur

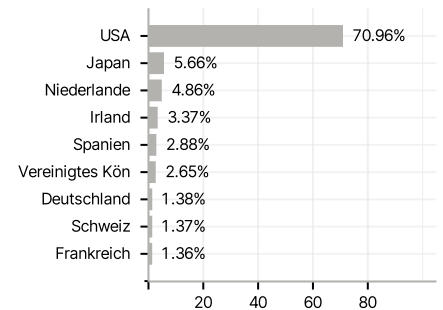
#### Anlagearten



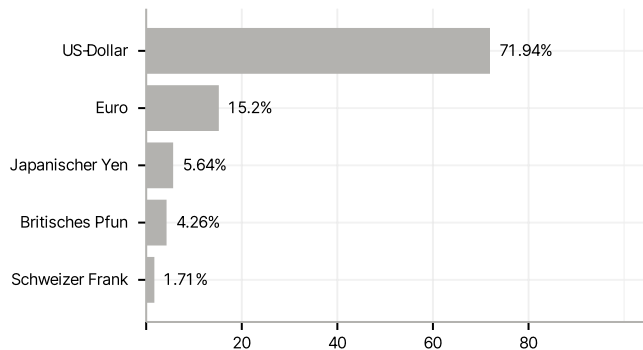
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

