UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse I-A1-acc, USD / LU0401295539 / A0YCLW / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 03.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
509,39 USD	weltweit	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	+8,63%
2023	+22,63%
2022	-17,65%
2021	+16,71%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.12.2025) USD 2,41 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) USD 999,70 Mio.
Auflagedatum	12.10.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Steven Magill Adam Jokich
	Steven Magill, Adam Jokich, Chloe Hickey-Jones
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,58%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.08.2025) 0,75%
Transaktionskosten	0,23%

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	+0,79%	+16,69%	+25,42%	+20,18%	+43,41%	+61,52%	-	+60,57%
Performance p.a.	-	-	-	+20,18%	+19,75%	+17,35%	-	+10,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,46%	+16,87%	+15,44%	-	+9,04%
Sharpe Ratio	0,56	2,82	1,56	1,11	1,26	1,13	-	0,53
Volatilität	14,40%	12,07%	16,51%	16,36%	14,05%	13,57%	-	15,32%
Schlechtester Monat	-	+0,19%	-5,08%	-5,08%	-5,08%	-5,08%	-9,10%	-9,10%
Bester Monat	-	+5,78%	+6,44%	+6,44%	+6,44%	+8,33%	+8,33%	+8,33%
Maximaler Verlust	-5,67%	-5,67%	-17,75%	-17,75%	-17,75%	-17,75%	-	-28,12%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 08.12.2025 11:16

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse I-A1-acc, USD / LU0401295539 / A0YCLW / 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

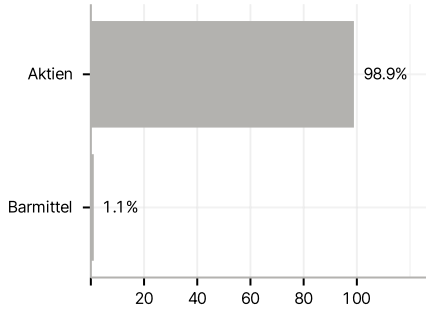
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse I-A1-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse I-A1-acc, 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

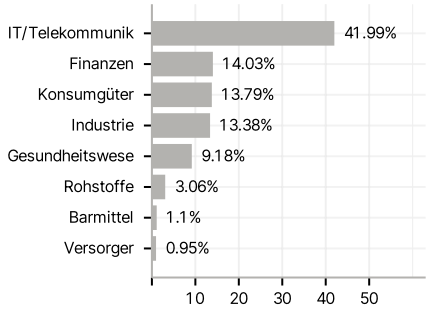
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die strenge Corporate-Governance-, ökologische und soziale Kriterien einhalten.

Veranlagungsstruktur

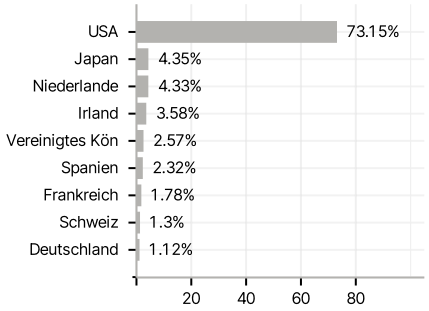
Anlagearten



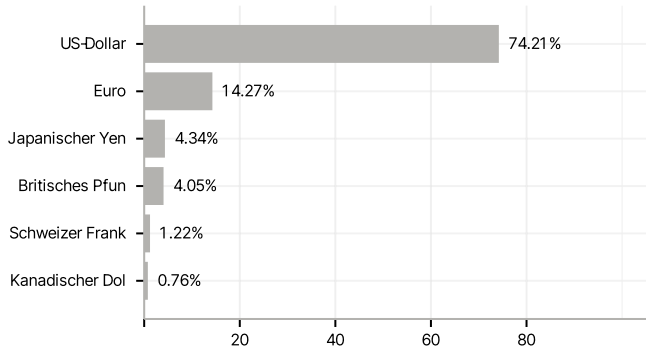
Branchen



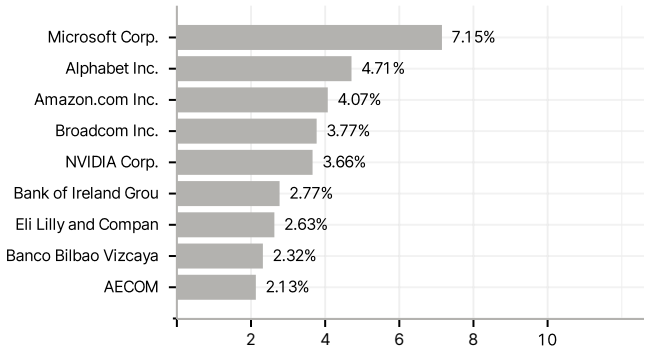
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 08.12.2025 11:16