

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

Aktuell 02.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
455,57 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+8,63%
2023	+22,63%
2022	-17,65%
2021	+16,71%

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	0,58%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) USD 1,60 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.06.2025)	0,75%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) USD 988,35 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.10.2009	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	+4,98%	+12,08%	+12,17%	+12,27%	+31,25%	+57,71%	-	+43,61%
Performance p.a.	-	-	-	+12,27%	+14,56%	+16,43%	-	+8,43%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,98%	+12,08%	+12,17%	+12,27%	+14,56%	+16,43%	-	+8,43%
Sharpe Ratio	5,96	1,21	1,21	0,61	0,91	0,96	-	0,41
Volatilität	13,19%	19,71%	19,63%	16,97%	13,95%	15,04%	-	15,61%
Schlechtester Monat	-	-5,08%	-5,08%	-5,08%	-5,08%	-9,10%	-9,10%	-9,10%
Bester Monat	-	+6,44%	+6,44%	+6,44%	+8,33%	+8,33%	+8,33%	+8,33%
Maximaler Verlust	-2,15%	-17,75%	-17,75%	-17,75%	-17,75%	-17,75%	-	-28,12%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 04.07.2025 23:50

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

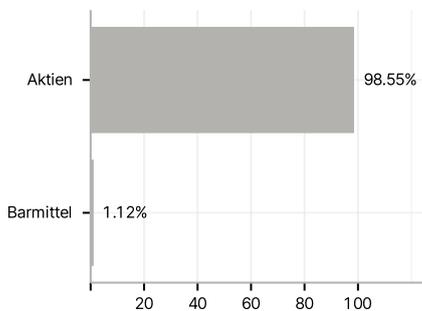
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse I-A1-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse I-A1-acc,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

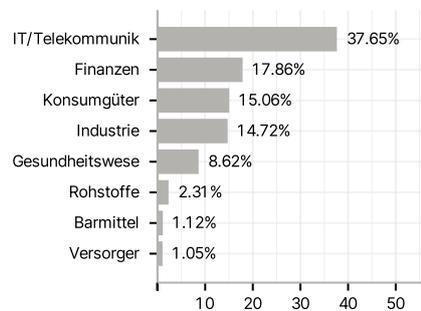
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die strenge Corporate-Governance-, ökologische und soziale Kriterien einhalten.

Veranlagungsstruktur

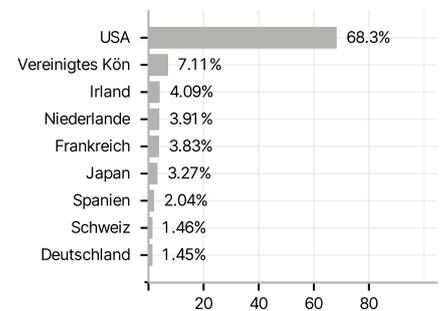
Anlagearten



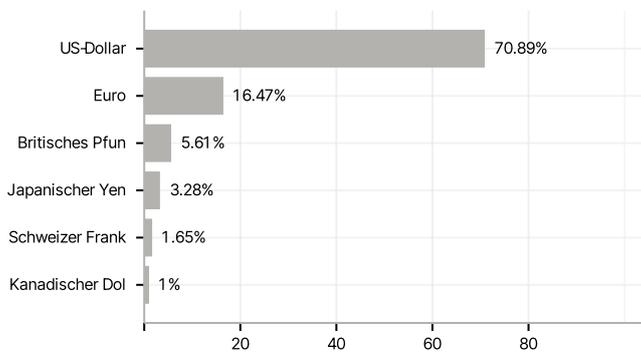
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

