UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU2099993664 / A2PZ9D / UBS AM S....

Aktuell 25.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
166,19 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+13,85%
2024	+29,31%
2023	+41,86%
2022	-32,05%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(24.11.2026) USD 54,08 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(24.11.2026) USD 362,64 Mio.
Auflagedatum	30.03.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Peter J. Bye, Eric Garfunkel
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,32%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.08.2026) 1,73%
Transaktionskosten	0,20%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	-9,35%	-12,16%	-5,23%	-5,04%	+6,40%	+45,57%	+33,45%	+65,67%
Performance p.a.	-	-	-	-5,04%	+3,15%	+13,32%	+5,94%	+9,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,56%	+0,66%	+11,51%	+4,91%	+8,39%
Sharpe Ratio	-1,63	-1,03	-0,39	-0,37	0,02	0,53	0,14	0,31
Volatilität	45,17%	25,07%	22,04%	21,26%	21,63%	19,92%	21,89%	21,10%
Schlechtester Monat	-	-7,17%	-7,17%	-7,17%	-8,37%	-8,37%	-13,74%	-13,74%
Bester Monat	-	+7,18%	+13,37%	+13,37%	+13,37%	+13,37%	+13,37%	+13,37%
Maximaler Verlust	-15,64%	-19,46%	-19,46%	-19,46%	-23,31%	-23,31%	-36,08%	-37,02%

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 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 27.11.2026 06:14

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU2099993664 / A2PZ9D / UBS AM S....

Investmentstrategie

Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung, insbesondere der Wachstumskriterien der Unternehmen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds wird dabei Unternehmen oder Industrien ausschliessen, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten nachteilige soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management kategorisiert diesen Anlagefonds als «Sustainability Focus» Fonds, der Merkmale im Bereich Umwelt-, Sozial- und Unternehmungsführung bewirbt. Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Anlagefonds nutzt die Benchmark Russell 1000 Growth (net div. reinvested) für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Fondsspezifische Informationen

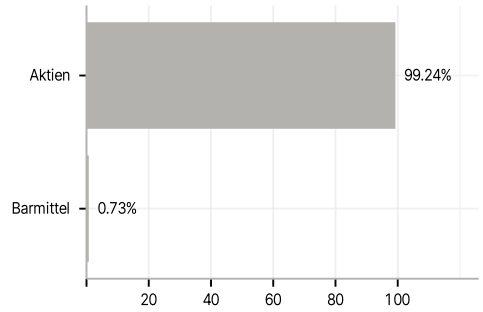
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc,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

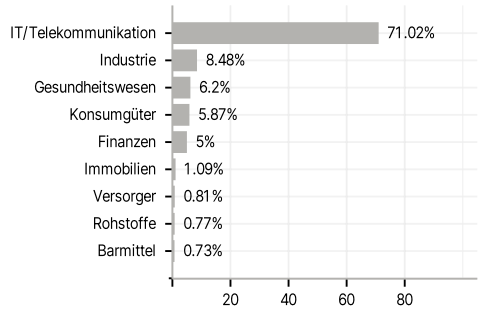
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittlich hohes Ertragswachstum aufweisen.

Veranlagungsstruktur

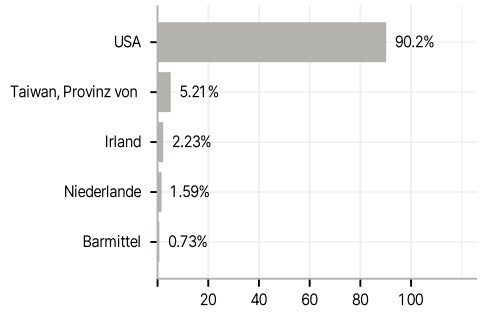
Anlagearten



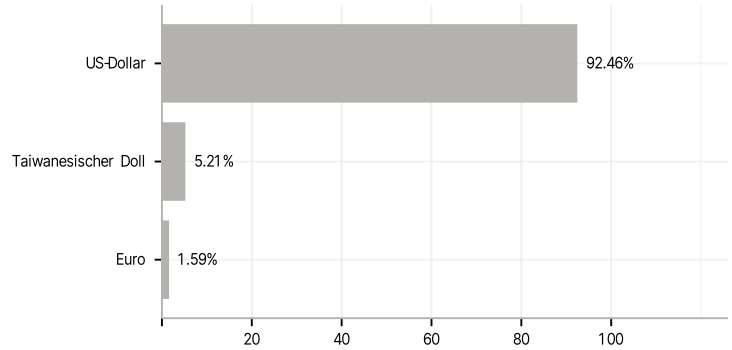
Branchen



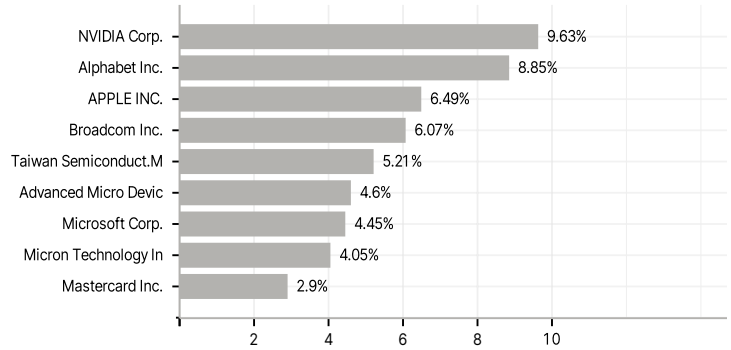
Länder



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 27.11.2026 06:14