

UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD / LU2391792749 / A3C4HR / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 13.08.2025 ¹		Region	Branche	Ausschüttur	igsart	Тур				
2362,71 USD		weltweit	enmix	thesaurierend		Aktienfonds				
	/ _M \		MANNAM	25% 20% 15% 10% 5% 0%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance 2024		2 3	3 4	5 +1	6 7 14,85%
MV/M			M	-5% -10% -15% -20% -25%	2023 2022					18,51% 21,87%
2021	2022	2023	2024	2025						

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

Stammdaten		Konditionen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%
ondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-
rsprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%
ranchenvolumen	(13.08.2025) USD 409,29 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten	(14.07.2025) 0,03%
esamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) USD 409,37 Mio.	Transaktionskosten	0,16%
uflagedatum	28.10.2021		
St-Meldefonds	Ja		
eginn des Geschäftsjahres	01.12.		
lachhaltigkeitsfondsart	-		
ondsmanager	Adam Jokich Joe Elegante		
Adam Jokich, Jo	oe Elegante, Chloe Hickey-Jones		
Thema	-		

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
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	+1,71%	+4,76%	+11,50%	+21,39%	+36,35%	+40,87%	-	+23,49%
Performance p.a.	-	-	-	+21,39%	+16,77%	+12,12%	-	+5,72%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,71%	+4,76%	+11,50%	+21,39%	+16,77%	+12,12%	-	+5,72%
Sharpe Ratio	1,83	0,38	0,91	1,15	1,01	0,66	-	0,22
Volatilität	11,41%	20,54%	18,98%	16,85%	14,55%	15,21%	-	16,60%
Schlechtester Monat	-	-5,90%	-5,90%	-5,90%	-5,90%	-9,95%	-	-9,95%
Bester Monat	-	+6,89%	+6,89%	+6,89%	+8,58%	+8,58%	-	+8,58%
Maximaler Verlust	-3,16%	-18,67%	-18,67%	-18,67%	-18,67%	-18,67%	-	-29,90%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD / LU2391792749 / A3C4HR / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung einer potenziellen Verbesserung ihrer Nachhaltigkeits-/ ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds schliesst Unternehmen oder Branchen aus, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale fördert.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD), Anteilsklasse U-X-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 OECDMitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die die Möglichkeit haben, ihre Unternehmensführung, ihren Beitrag zum Umweltschutz und/oder soziale Aspekte zu verbessern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein

Veranlagungsstruktur





