

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD), Anteilsklasse F-dist, USD / LU0399011294 / A2JR03 /...

Aktuell 10.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
166,23 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+46,21%
2024	+0,92%
2023	+7,70%
2022	-25,78%
2021	-9,60%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,68%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.06.2026) USD 82,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (10.04.2026)	0,89%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.06.2026) USD 511,23 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.08.2018	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	2.13 USD	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	01.08.2024	1.97 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2023	1.91 USD	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Urs Antonioli Shou Pin Choo	01.08.2022	2.43 USD		
	Urs Antonioli, Shou Pin Choo, Projit Chatterjee	02.08.2021	1.31 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,12%	+25,04%	+19,35%	+50,43%	+68,93%	+80,25%	+23,70%	+82,18%
Performance p.a.	-	-	-	+50,43%	+29,97%	+21,72%	+4,34%	+7,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+43,26%	+26,84%	+19,74%	+3,33%	+7,29%
Sharpe Ratio	-1,12	2,10	1,73	2,36	1,48	1,13	0,11	0,33
Volatilität	30,71%	25,73%	27,07%	20,35%	18,62%	17,06%	17,24%	17,17%
Schlechtester Monat	-	-10,27%	-10,27%	-10,27%	-10,27%	-10,27%	-10,27%	-17,50%
Bester Monat	-	+13,42%	+13,42%	+13,42%	+13,42%	+13,42%	+13,63%	+13,63%
Maximaler Verlust	-8,26%	-15,01%	-15,01%	-15,01%	-15,14%	-15,14%	-42,46%	-46,80%

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 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 14.06.2026 21:10

Investmentstrategie

Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Emerging Markets (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und Risikomanagementzwecke. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Fondsspezifische Informationen

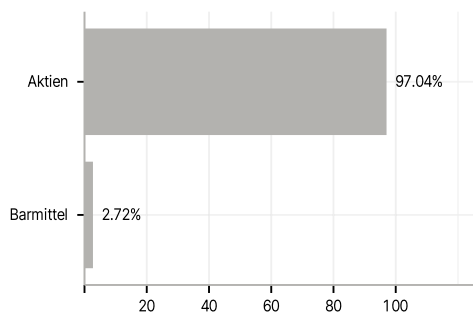
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD), Anteilsklasse F-dist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD), Anteilsklasse F-dist, 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.

Investmentziel

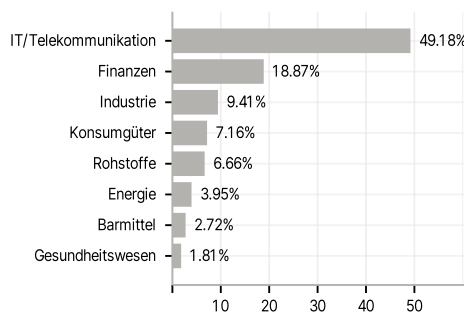
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern in aller Welt. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Veranlagungsstruktur

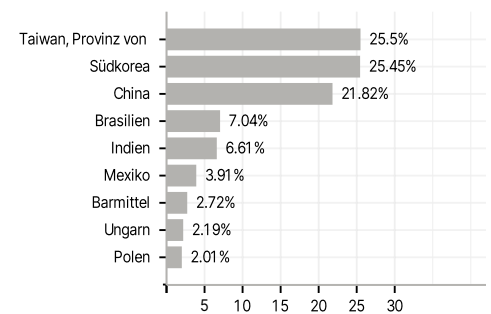
Anlagearten



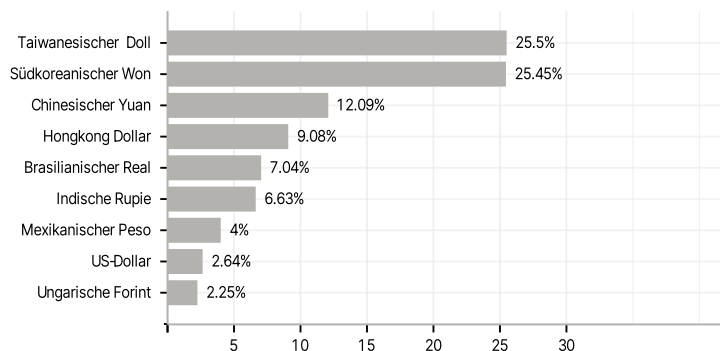
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

