UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR / LU1679117819 / A2DW9S / UBS ...

Aktuell 10.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
138,87 EUR	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	+8,44%
2023	+13,81%
2022	-25,46%
2021	+14,46%
2020	+14,15%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.07.2025) USD 5,60 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) USD 769,77 Mio.
Auflagedatum	13.10.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Adam Jokich Alix Foulonneau
	Adam Jokich, Alix Foulonneau, Chloe Hickey-Jones
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,68%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (12.06.2025)	0,92%
Transaktionskosten	0,10%

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	+2,22%	+13,49%	+12,41%	+14,43%	+30,84%	+42,40%	+48,49%	+39,01%
Performance p.a.	-	-	-	+14,43%	+14,36%	+12,50%	+8,22%	+4,35%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,22%	+13,49%	+12,41%	+14,43%	+14,36%	+12,50%	+8,22%	+4,35%
Sharpe Ratio	1,91	1,51	1,31	0,78	0,91	0,71	0,40	0,14
Volatilität	15,00%	17,96%	17,58%	15,81%	13,56%	14,76%	15,62%	16,42%
Schlechtester Monat	-	-4,56%	-4,56%	-4,56%	-6,07%	-8,87%	-11,54%	-16,31%
Bester Monat	-	+6,53%	+6,53%	+6,53%	+7,94%	+7,94%	+15,23%	+15,23%
Maximaler Verlust	-2,19%	-17,08%	-17,08%	-17,08%	-17,08%	-17,08%	-34,81%	-39,43%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 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 14.07.2025 17:28

UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR / LU1679117819 / A2DW9S / UBS ...

Investmentstrategie

Ziel des Teilfonds sind Anlagen in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen nach Ansicht des Portfolio Managers auf die UN-SGDs ausgerichtet sind, zum Beispiel in den Bereichen Klimawandel, Luftverschmutzung, sauberes Wasser und Wasserknappheit, Behandlung von Krankheiten und Lebensmittelsicherheit. Der Anlagefonds strebt eine positive Wirkung auf das Wohlergehen der Menschen und die Umweltqualität an. Der Anlagefonds wird von einem Team verwaltet, das auf nachhaltige Anlagen spezialisiert ist. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Impact-Fonds. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.

Fondsspezifische Informationen

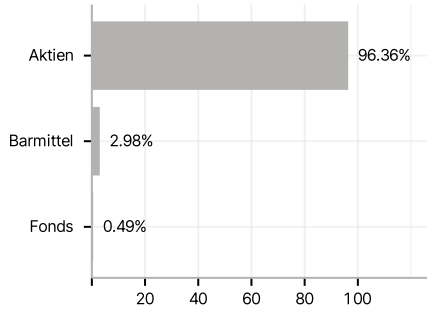
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR 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

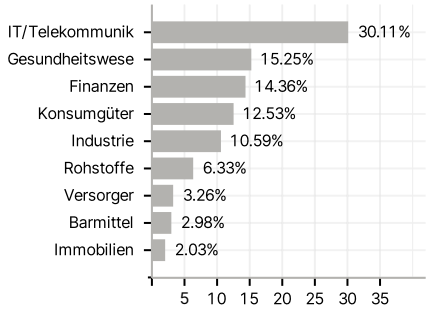
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern, die die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN-SDGs) fördern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur

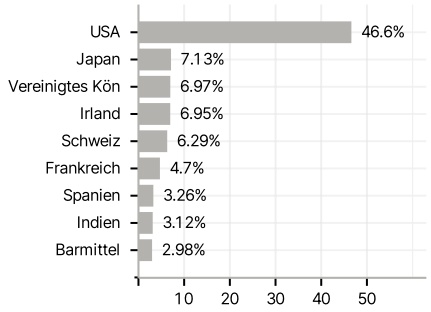
Anlagearten



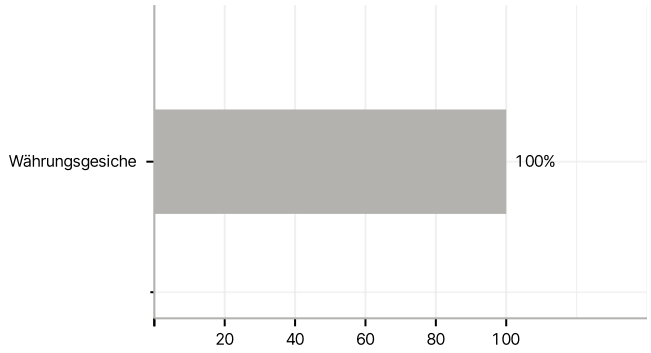
Branchen



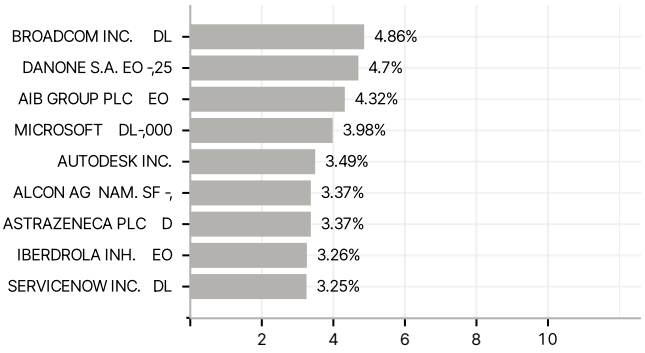
Länder



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 14.07.2025 17:28