

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD), Anteil

KAG: UBS AM S.A. (EU) ISIN: LU2279708718 Rücknahmepreis: 134,63 USD Stand: 02.06.2025

Auflagedatum	12.01.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	948.49 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Peter J. Bye, Alia Aziz...

Kapitalanlagegesellschaft	
UBS AM S.A. (EU)	
33A avenue J.F. Kennedy	
1855 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.ubs.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+14,68%	+10,74%	-
Performance	nach max. AGA	+9,22%	+8,96%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,84	0,63	-
Volatilität		+15,16%	+13,96%	-

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

Fondsstrategie

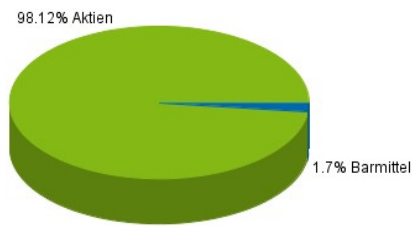
Der Fondsmanager handelt im eigenen Ermessen, aber innerhalb der vorgegebenen Anlagebeschränkungen. Er kombiniert sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps) und ergänzt dies mit Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps). Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden, um von steigenden und fallenden Märkten zu profitieren.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

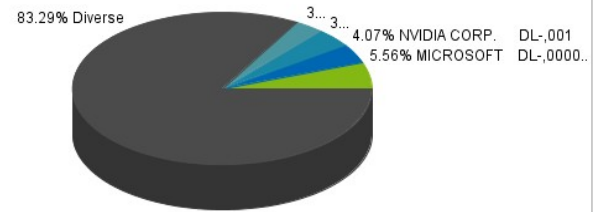
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD), Anteilsklasse I-X-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD), Anteilsklasse I-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 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.

Anlagearten



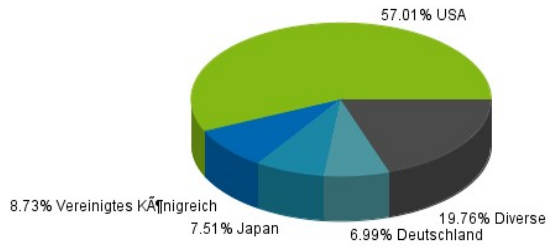
baha

Größte Positionen



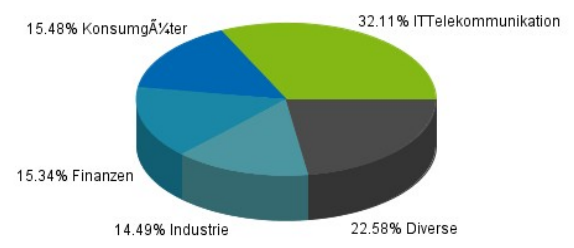
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 05.06.2025 01:51