Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

easybank

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse (USD portfolio hedged) F-dist, USD / LU1626163403 / A2D...

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
222,98 USD	weltweit	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	+23,83%
2024	+7,30%
2023	+19,42%
2022	-15,65%
2021	+18,97%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.11.2026) USD 48,46 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) USD 1,62 Mrd.
Auflagedatum	19.06.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Adam Jokich, Steven Magill
Thema	Megatrends

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,54%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.09.2026) 0,70%
Transaktionskosten	0,36%

Ausschüttungen

03.08.2026	1.24 USD
01.08.2025	1.74 USD
01.08.2024	1.64 USD
01.08.2023	1.57 USD
01.08.2022	1.46 USD

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	-10,06%	-7,20%	-1,96%	+4,67%	+19,93%	+39,93%	+29,51%	+134,90%
Performance p.a.	-	-	-	+4,67%	+9,51%	+11,84%	+5,31%	+9,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,31%	+6,87%	+10,05%	+4,28%	+8,91%
Sharpe Ratio	-3,83	-1,27	-0,38	0,14	0,45	0,64	0,16	0,43
Volatilität	19,35%	13,11%	13,14%	12,83%	14,68%	13,96%	15,05%	15,58%
Schlechtester Monat	-	-8,35%	-8,35%	-8,35%	-8,35%	-8,35%	-8,35%	-12,83%
Bester Monat	-	+5,28%	+9,04%	+9,04%	+9,04%	+9,04%	+9,04%	+14,39%
Maximaler Verlust	-10,38%	-12,20%	-12,20%	-12,20%	-19,36%	-19,36%	-23,72%	-33,52%

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 24.11.2026 20:41

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse (USD portfolio hedged) F-dist, USD / LU1626163403 / A2D...

Investmentstrategie

Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und 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.

Fondsspezifische Informationen

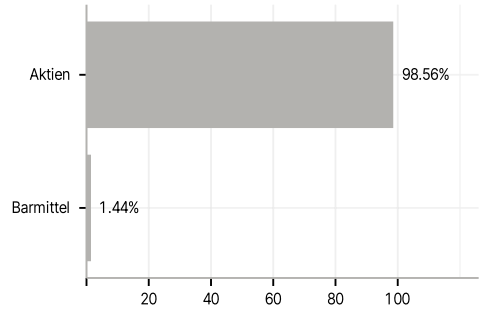
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse (USD portfolio hedged) F-dist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse (USD portfolio hedged) 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

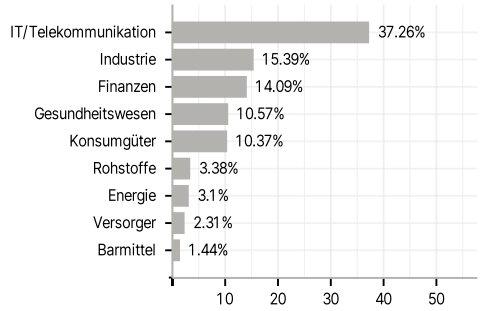
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und grosskapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Fondsmanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel das globale Bevölkerungswachstum, der Trend zur alternden Bevölkerung oder die zunehmende Urbanisierung.

Veranlagungsstruktur

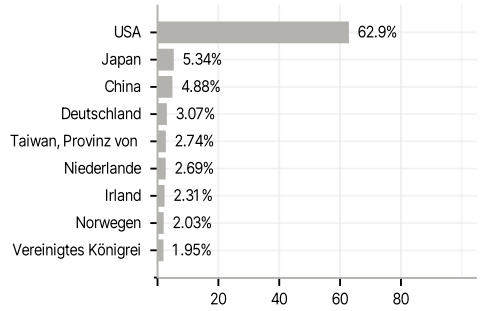
Anlagearten



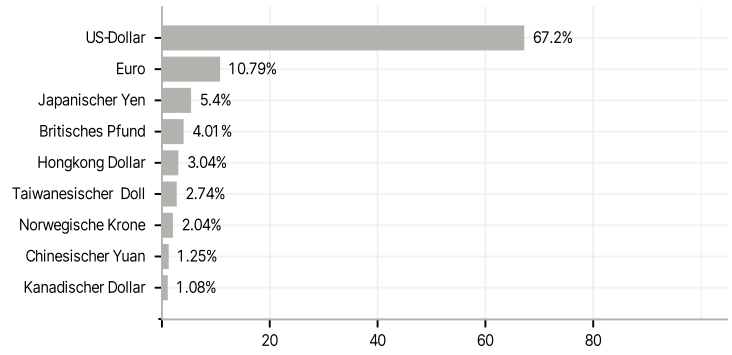
Branchen



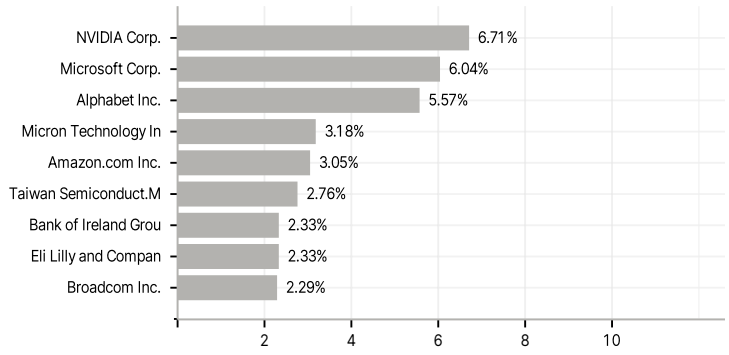
Länder



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 24.11.2026 20:41

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com