UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse I-A1-acc, USD / LU1599408454 / A2DQC6 / UBS AM S.A. (...

Aktuell 11.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
207,88 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+4,61%
2023	+19,65%
2022	-18,92%
2021	+16,43%
2020	+20,99%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.08.2025) USD 19,30 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2025) USD 4,13 Mrd.
Auflagedatum	04.05.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Adam Jokich Alix Foulonneau
	Adam Jokich, Alix Foulonneau, Chloe Hickey-Jones
Thema	Megatrends

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,64%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.03.2025) 0,83%
Transaktionskosten	0,35%

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	+0,95%	+7,65%	+12,17%	+18,48%	+25,34%	+33,49%	+60,62%	+107,05%
Performance p.a.	-	-	-	+18,54%	+11,94%	+10,10%	+9,94%	+9,19%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,95%	+7,65%	+12,17%	+18,54%	+11,94%	+10,10%	+9,94%	+9,19%
Sharpe Ratio	0,95	0,69	0,97	0,97	0,66	0,53	0,50	0,44
Volatilität	10,21%	20,22%	19,20%	17,07%	14,97%	15,35%	15,96%	16,47%
Schlechtester Monat	-	-5,71%	-5,71%	-5,71%	-5,71%	-9,30%	-9,30%	-13,45%
Bester Monat	-	+6,46%	+6,46%	+6,46%	+9,27%	+9,27%	+15,30%	+15,30%
Maximaler Verlust	-2,78%	-18,67%	-18,67%	-18,67%	-18,67%	-18,67%	-29,69%	-34,89%

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 13.08.2025 19:06

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse I-A1-acc, USD / LU1599408454 / A2DQC6 / UBS AM S.A. (...

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

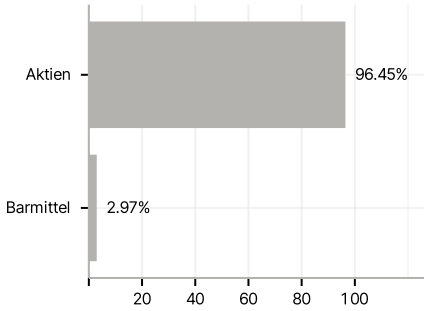
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse I-A1-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse I-A1-acc, 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.

Investmentziel

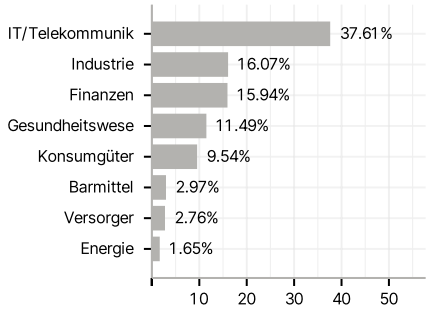
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und grosskapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Fondsmanager aus Anlagesicht als attraktiv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

Veranlagungsstruktur

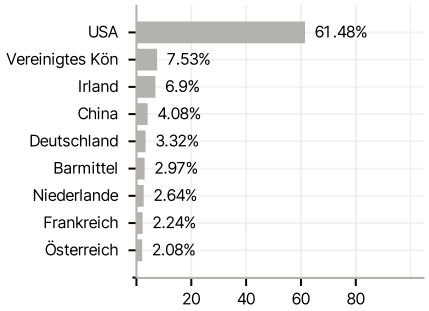
Anlagearten



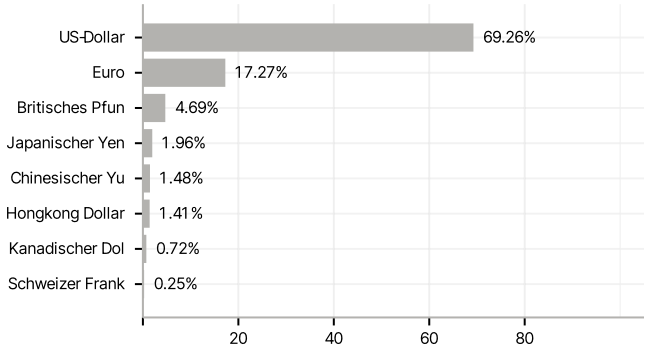
Branchen



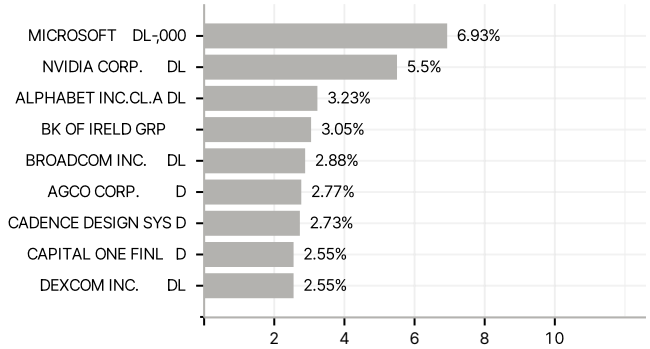
Länder



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 13.08.2025 19:06