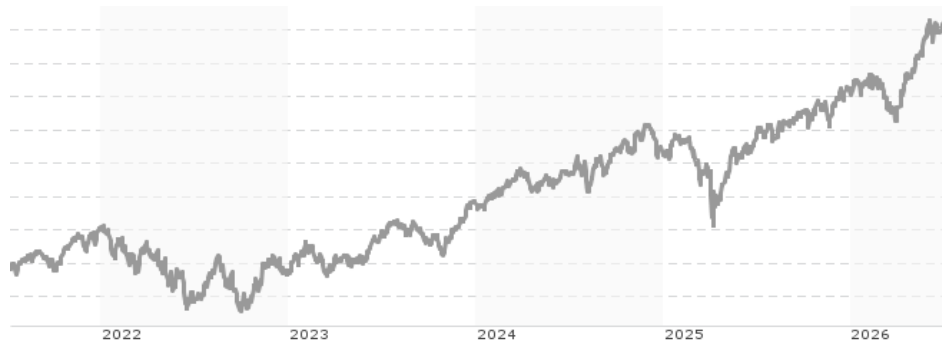


UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Anteilsklasse QL-dist, USD / LU2049451011 / A2PQ3F / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
178,48 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+13,67%
2024	+12,05%
2023	+21,31%
2022	-11,60%
2021	+29,73%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,54%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) USD 5,50 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (11.06.2026)	0,74%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) USD 2,16 Mrd.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.10.2019	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	7.76 USD	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	01.08.2024	6.91 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2023	7.56 USD	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Jeremy Raccio Ian Paczek	01.08.2022	7.95 USD		
	Jeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song	02.08.2021	3.94 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,16%	+13,25%	+14,21%	+23,07%	+35,63%	+56,45%	+71,87%	+136,12%
Performance p.a.	-	-	-	+23,07%	+16,46%	+16,09%	+11,43%	+13,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,21%	+13,65%	+14,22%	+10,36%	+12,75%
Sharpe Ratio	-0,29	1,85	1,98	1,58	0,86	0,93	0,55	0,57
Volatilität	14,69%	14,12%	14,13%	13,12%	16,47%	14,75%	16,72%	19,86%
Schlechtester Monat	-	-4,91%	-4,91%	-4,91%	-6,40%	-6,40%	-8,86%	-14,84%
Bester Monat	-	+8,41%	+8,41%	+8,41%	+8,41%	+8,41%	+10,90%	+11,27%
Maximaler Verlust	-3,62%	-8,91%	-8,91%	-8,91%	-21,44%	-21,44%	-23,12%	-36,77%

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 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 07.07.2026 13:22

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Anteilsklasse QL-dist, USD / LU2049451011 / A2PQ3F / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. 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 nutzt den Referenzindex MSCI USA (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profiles und für das Risikomanagement.

Fondsspezifische Informationen

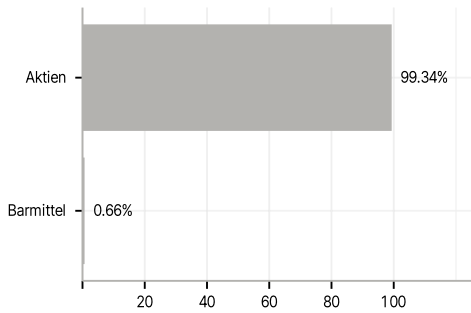
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Anteilsklasse QL-dist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Anteilsklasse QL-dist, USD kann 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

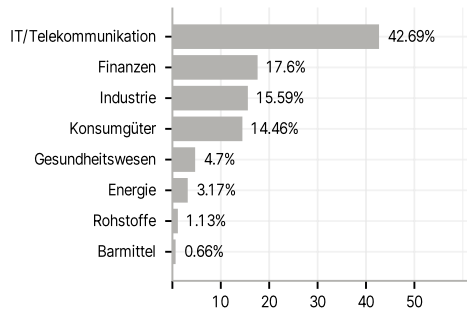
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Ziel ist die Auswahl von Unternehmen mit stabilen Gesamtrenditen über dem Marktdurchschnitt. Gesamtrenditen sind die Summe der Dividendenausschüttungen zuzüglich der Unternehmensgewinne, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeleitet werden. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur

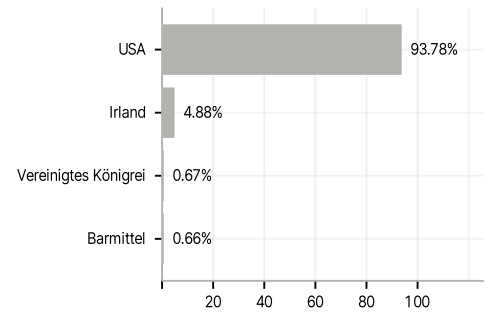
Anlagearten



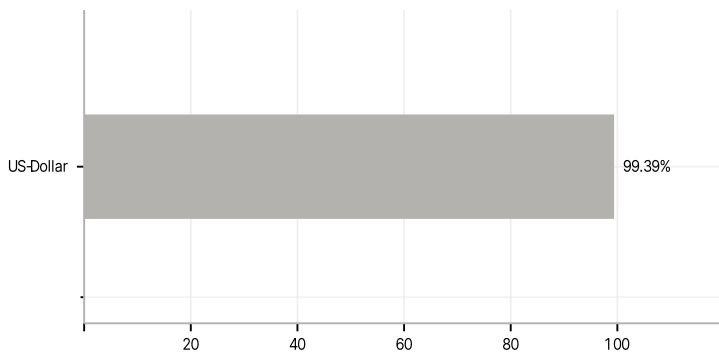
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

