UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Anteilsklasse QL-mdist, USD / LU2049451102 / A2PQ3G / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 23.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
131,03 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+12,05%
2023	+21,30%
2022	-11,59%
2021	+29,73%
2020	+6,02%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(23.07.2025) USD 5,62 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(23.07.2025) USD 2,02 Mrd.
Auflagedatum	08.10.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jeremy Raccio Ian Paczek
	Jeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	6,00%
Managementgebühr	0,54%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.05.2025) 0,74%
Transaktionskosten	0,18%

Ausschüttungen	
15.07.2025	0.64 USD
16.06.2025	0.61 USD
15.05.2025	0.59 USD
15.04.2025	0.60 USD
17.03.2025	0.63 USD

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	+4,45%	+2,35%	+7,01%	+10,04%	+26,31%	+50,80%	+92,47%	+94,64%
Performance p.a.	-	-	-	+10,04%	+12,39%	+14,69%	+13,98%	+12,19%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,45%	+2,35%	+7,01%	+10,04%	+12,39%	+14,69%	+13,98%	+12,19%
Sharpe Ratio	6,63	0,12	0,49	0,42	0,67	0,77	0,71	0,49
Volatilität	10,70%	23,39%	22,39%	19,22%	15,52%	16,67%	16,91%	20,74%
Schlechtester Monat	-	-5,05%	-6,40%	-6,40%	-6,40%	-8,48%	-8,86%	-14,84%
Bester Monat	-	+5,38%	+5,38%	+6,30%	+7,95%	+10,90%	+11,28%	+11,28%
Maximaler Verlust	-2,08%	-19,61%	-19,61%	-21,44%	-21,44%	-21,44%	-23,12%	-36,76%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 26.07.2025 03:02

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Anteilsklasse QL-mdist, USD / LU2049451102 / A2PQ3G / 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-Profils und für das Risikomanagement.

Fondsspezifische Informationen

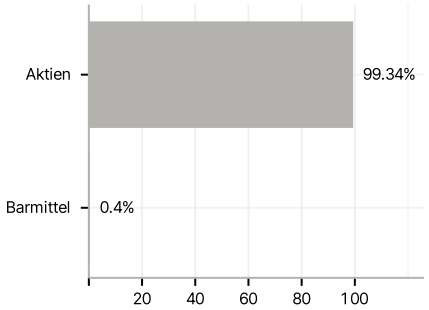
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Anteilsklasse QL-mdist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Anteilsklasse QL-mdist, USD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

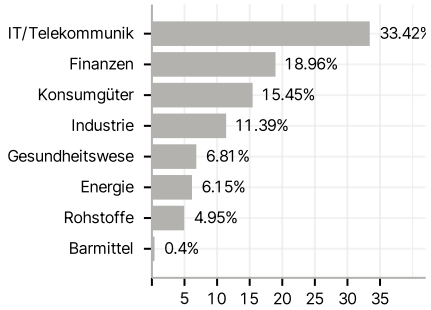
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Ziel ist die Auswahl von Unternehmen mit stabilen Gesamtrenditen über dem Marktdurchschnitt. Gesamtrenditen sind die Summe der Dividendenausschüttungen zuzüglich der Unternehmensgewinne, die in Form von Aktienrückkäufen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

Veranlagungsstruktur

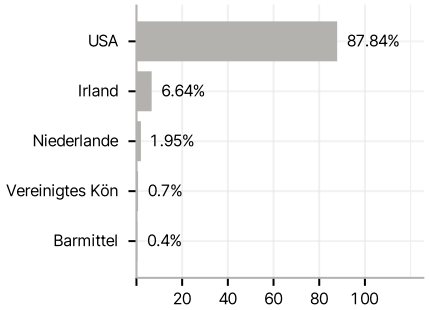
Anlagearten



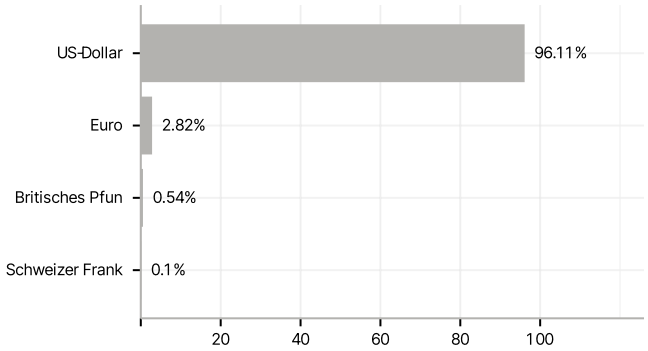
Branchen



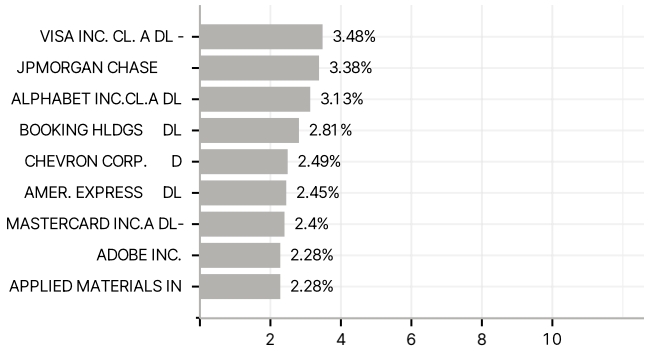
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 26.07.2025 03:02