

UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse Q-dist, USD / LU0399038909 / A140GV / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 31.10.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
284,44 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,77%
2023							+24,46%
2022							-18,24%
2021							+28,60%

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	0,72%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.10.2025) USD 1,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.09.2025)	0,97%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) USD 146,23 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.11.2015	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2023	0.46 USD	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	01.08.2022	0.05 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Steven Magill Adam Jokich				
Steven Magill, Adam Jokich, Joyce Kim					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,42%	+25,13%	+16,43%	+18,00%	+44,21%	+56,77%	-	+64,19%
Performance p.a.	-	-	-	+18,00%	+20,06%	+16,15%	-	+10,79%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,42%	+25,13%	+16,43%	+18,00%	+20,06%	+16,15%	-	+10,79%
Sharpe Ratio	3,04	4,23	0,89	0,82	1,09	0,87	-	0,49
Volatilität	15,28%	12,75%	20,29%	19,50%	16,51%	16,29%	-	17,84%
Schlechtester Monat	-	-0,96%	-6,82%	-6,82%	-6,82%	-6,82%	-9,00%	-9,00%
Bester Monat	-	+6,49%	+6,49%	+6,49%	+8,95%	+8,95%	+8,95%	+8,95%
Maximaler Verlust	-3,26%	-3,35%	-20,50%	-20,50%	-20,50%	-20,50%	-	-25,73%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 04.11.2025 23:46

UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse Q-dist, USD / LU0399038909 / A140GV / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien von Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI USA (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Fondsspezifische Informationen

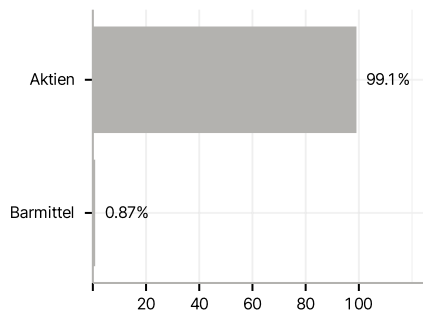
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse Q-dist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse Q-dist, USD kann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

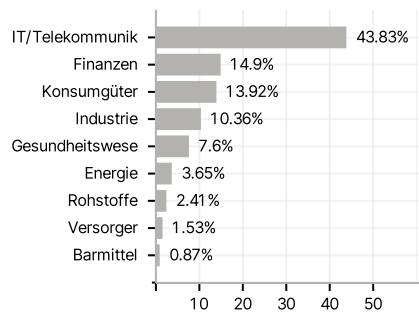
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden.

Veranlagungsstruktur

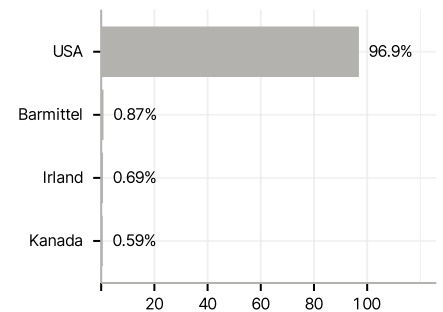
Anlagearten



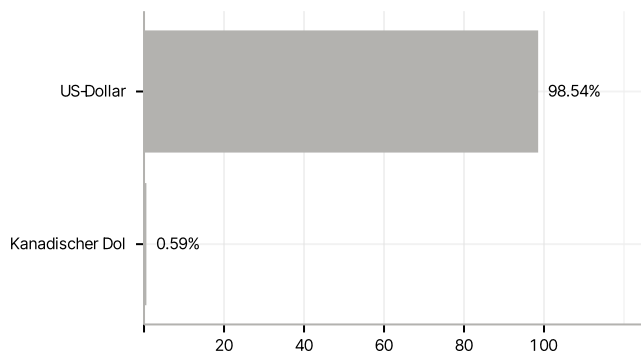
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

