

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), Anteilsklasse I-X-acc, USD / LU0399033694 / A1H8J6 / UBS AM S.A. (EU)

| Aktuell 24.08.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| 959,14 USD                      | USA    | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +17,06% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +33,33% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +45,43% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -33,42% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +26,72% |

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                                      | 0,00% | Sparplan            | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                                  | Depotgebühr                                           | -     | UCITS / OGAW        | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                    | Tilgungsgebühr                                        | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (24.08.2026) USD 171,68 Mio.                 | Sonstige lfd. Kosten (13.08.2026)                     | 0,02% | Umschichtgebühr     | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (24.08.2026) USD 3,77 Mrd.                   | Transaktionskosten                                    | 0,38% | Fondsgesellschaft   |              |
| Auflagedatum               | 25.03.2011                                   | UBS AM S.A. (EU)                                      |       |                     |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                           | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg             |       |                     |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                                       | Luxemburg                                             |       |                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                            | <a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a> |       |                     |              |
| Fondsmanager               | Peter J. Bye Eric Garfunkel                  |                                                       |       |                     |              |
|                            | Peter J. Bye, Eric Garfunkel, Katie Thompson |                                                       |       |                     |              |
| Thema                      | -                                            |                                                       |       |                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +2,57% | +10,62% | +6,02%  | +12,43% | +37,57% | +85,09% | +70,73% | +235,43%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +12,46% | +17,34% | +22,76% | +11,28% | +17,52%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +7,07%  | +14,47% | +20,80% | +10,21% | +16,74%     |
| Sharpe Ratio                   | 1,49   | 0,94    | 0,34    | 0,53    | 0,69    | 1,01    | 0,40    | 0,65        |
| Volatilität                    | 21,59% | 21,41%  | 20,33%  | 18,78%  | 21,49%  | 20,11%  | 22,15%  | 22,92%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,41%  | -6,41%  | -6,41%  | -9,39%  | -9,39%  | -13,83% | -13,83%     |
| Bester Monat                   | -      | +13,87% | +13,87% | +13,87% | +13,87% | +13,87% | +13,87% | +15,07%     |
| Maximaler Verlust              | -4,05% | -11,13% | -14,52% | -17,40% | -24,01% | -24,01% | -36,91% | -36,91%     |

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](http://www.baha.com) am 26.08.2026 11:14

## UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), Anteilsklasse I-X-acc, USD / LU0399033694 / A1H8J6 / UBS AM S.A. (EU)

### Investmentstrategie

Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex Russell 1000 Growth (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

### Fondsspezifische Informationen

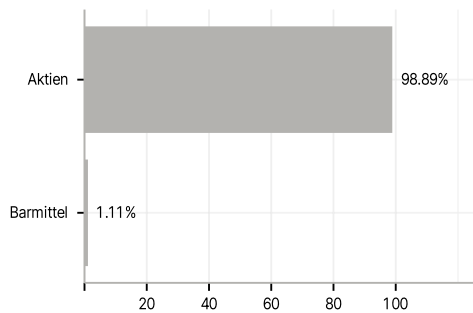
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), Anteilsklasse I-X-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), Anteilsklasse I-X-acc, USD kann mehr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

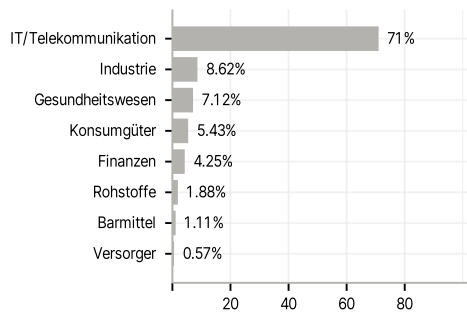
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum aufweisen. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Wachstumskriterien der Unternehmen, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. 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.

### Veranlagungsstruktur

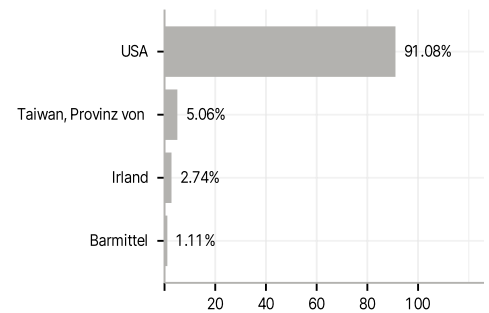
#### Anlagearten



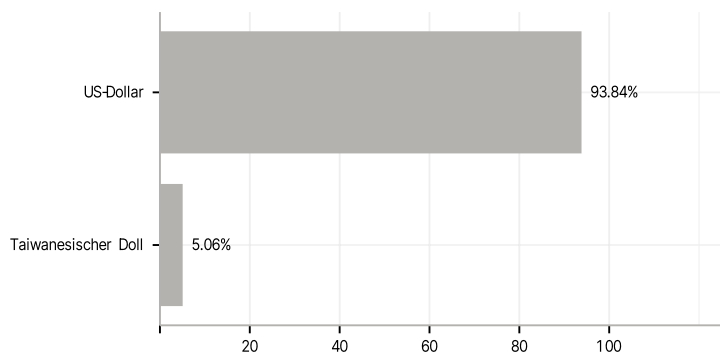
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

