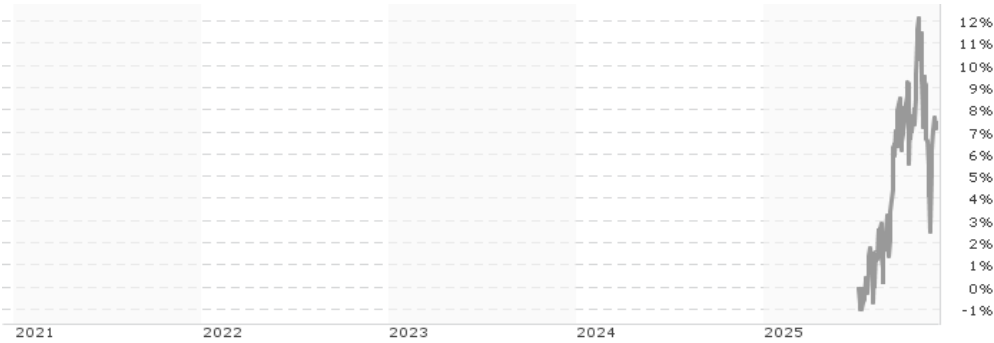


UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) I-A3-acc, EUR / LU1970533995 / A2PF8Z / UBS A...

Aktuell 03.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,85 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI1234567

Jahresperformance

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	0,47%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.12.2025) USD 118,65 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(18.11.2025) 0,63%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) USD 3,78 Mrd.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.07.2025	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
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	-3,64%	+7,48%	-	-	-	-	-	+7,48%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+5,55%
Sharpe Ratio	-2,01	-	-	-	-	-	-	1,11
Volatilität	19,05%	-	-	-	-	-	-	15,13%
Schlechtester Monat	-	-3,06%	-3,06%	-3,06%	-	-	-	-3,06%
Bester Monat	-	+4,85%	+4,85%	+4,85%	-	-	-	+4,85%
Maximaler Verlust	-8,08%	-	-	-	-	-	-	-8,59%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) I-A3-acc, EUR / LU1970533995 / A2PF8Z / UBS A...

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

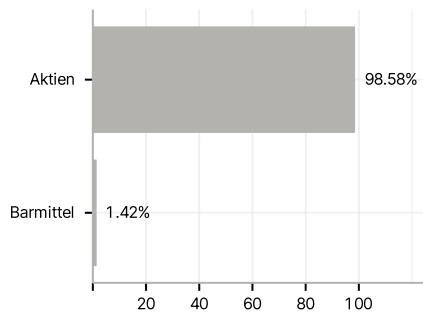
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) I-A3-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) I-A3-acc, EUR 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

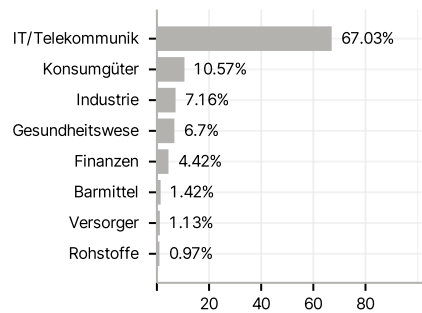
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum aufweisen. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Wachstumskriterien der Unternehmen, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener 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

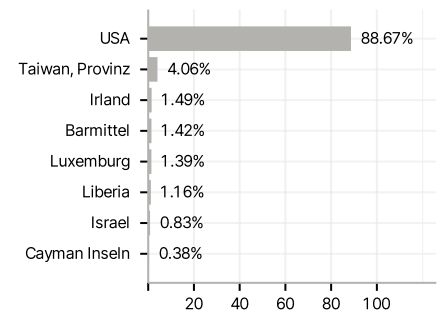
Anlagearten



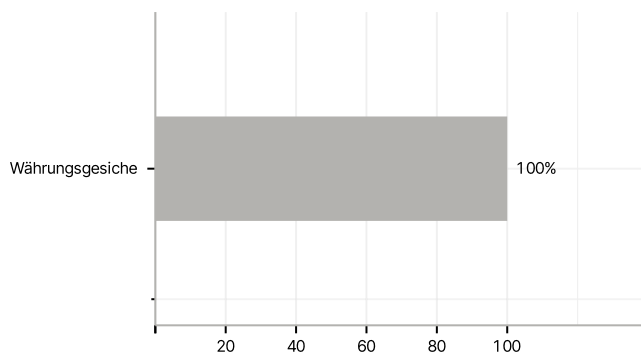
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

