

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse I-B-acc, USD / LU0403314254 / A110PP / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 06.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
368,97 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+16,77%						
2023	+31,92%						
2022	-27,92%						
2021	+16,94%						
2020	+38,62%						

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	(06.08.2025) USD 26,90 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.06.2025) 0,11%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) USD 259,99 Mio.	Transaktionskosten	0,41%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.03.2014	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Peter J. Bye John Strommen				
	Peter J. Bye, John Strommen, Katie Thompson				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,00%	+1,55%	+6,63%	+28,27%	+35,93%	+53,52%	+66,82%	+265,24%
Performance p.a.	-	-	-	+28,27%	+16,59%	+15,38%	+10,77%	+12,08%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,00%	+1,55%	+6,63%	+28,27%	+16,59%	+15,38%	+10,77%	+12,08%
Sharpe Ratio	1,89	0,04	0,33	1,09	0,73	0,65	0,39	0,48
Volatilität	13,40%	30,04%	28,10%	24,20%	20,11%	20,56%	22,69%	20,97%
Schlechtester Monat	-	-7,85%	-7,85%	-7,85%	-7,85%	-7,85%	-12,91%	-17,53%
Bester Monat	-	+8,83%	+8,83%	+12,35%	+12,35%	+12,35%	+15,40%	+17,43%
Maximaler Verlust	-1,99%	-25,26%	-25,39%	-26,72%	-26,72%	-26,72%	-38,19%	-38,19%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.08.2025 16:38

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse I-B-acc, USD / LU0403314254 / A110PP / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex Russell Midcap Growth (net div. reinv.) 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 hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse I-B-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse I-B-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 OECDMitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch einen hohen Grad an Flexibilität und Innovation auszeichnen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener 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.

Veranlagungsstruktur

