

UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU1679116845 / A2DW9P / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
156,66 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,56%
2023							+15,80%
2022							-23,24%
2021							+14,87%
2020							+16,15%

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	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) USD 1,73 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.06.2025) 1,56%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) USD 747,10 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.10.2017	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Adam Jokich Alix Foulonneau				
	Adam Jokich, Alix Foulonneau, Chloe Hickey-Jones				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,50%	+6,93%	+11,82%	+19,02%	+27,08%	+37,82%	+50,50%	+56,82%
Performance p.a.	-	-	-	+19,02%	+12,73%	+11,30%	+8,52%	+5,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,50%	+6,93%	+11,82%	+19,02%	+12,73%	+11,30%	+8,52%	+5,93%
Sharpe Ratio	-2,41	0,71	1,11	1,12	0,79	0,64	0,42	0,24
Volatilität	7,80%	17,57%	16,75%	15,19%	13,57%	14,63%	15,60%	16,38%
Schlechtester Monat	-	-4,45%	-4,45%	-4,45%	-6,03%	-8,82%	-11,34%	-15,86%
Bester Monat	-	+6,65%	+6,65%	+6,65%	+8,16%	+8,16%	+15,36%	+15,36%
Maximaler Verlust	-2,36%	-16,82%	-16,82%	-16,82%	-16,82%	-16,82%	-33,52%	-36,49%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 16:41

UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU1679116845 / A2DW9P / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Ziel des Teilfonds sind Anlagen in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen nach Ansicht des Portfolio Managers auf die UN-SGDs ausgerichtet sind, zum Beispiel in den Bereichen Klimawandel, Luftverschmutzung, sauberes Wasser und Wasserknappheit, Behandlung von Krankheiten und Lebensmittelsicherheit. Der Anlagefonds strebt eine positive Wirkung auf das Wohlergehen der Menschen und die Umweltqualität an. Der Anlagefonds wird von einem Team verwaltet, das auf nachhaltige Anlagen spezialisiert ist. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Impact-Fonds. 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 nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profiles und für das Risikomanagement.

Fondsspezifische Informationen

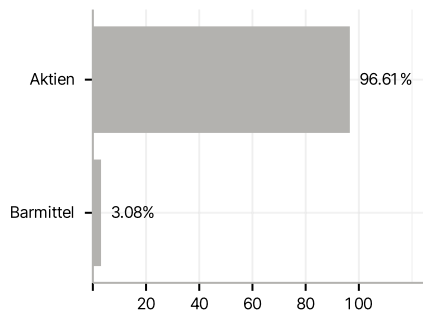
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD), Anteilsklasse P-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD), Anteilsklasse P-acc, USD 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

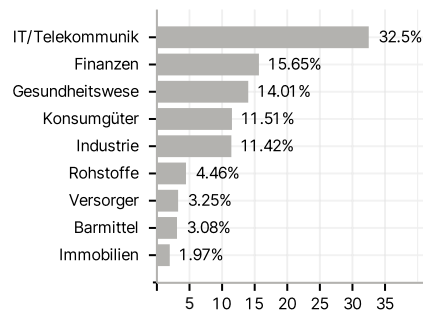
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern, die die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN-SGDs) fördern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur

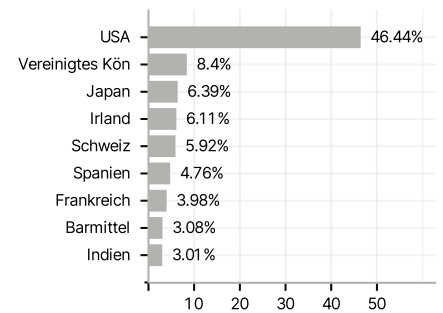
Anlagearten



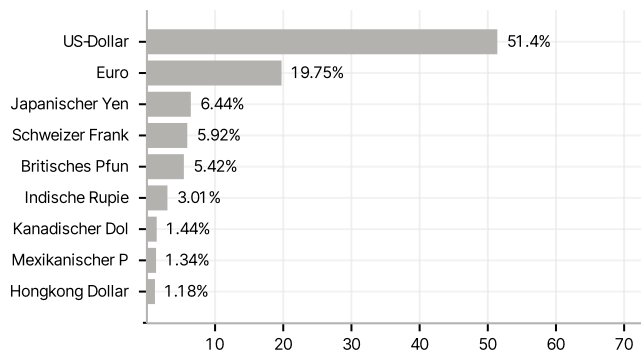
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

