

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse I-A3-acc, USD / LU1564462890 / A2DLRX / UBS AM S.A. (...)

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
242,63 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,75%
2023							+19,81%
2022							-18,82%
2021							+16,58%

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	0,54%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) USD 25,05 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.03.2025) 0,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) USD 4,18 Mrd.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.03.2020	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	Adam Jokich Alix Foulonneau				
	Adam Jokich, Alix Foulonneau, Chloe Hickey-Jones				
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,27%	+8,69%	+12,33%	+20,99%	+23,28%	+35,93%	+62,41%	+126,14%
Performance p.a.	-	-	-	+20,99%	+11,03%	+10,79%	+10,18%	+16,40%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,27%	+8,69%	+12,33%	+20,99%	+11,03%	+10,79%	+10,18%	+16,40%
Sharpe Ratio	1,42	0,80	1,01	1,10	0,60	0,57	0,51	0,86
Volatilität	10,27%	20,27%	19,38%	17,22%	15,00%	15,41%	15,96%	16,84%
Schlechtester Monat	-	-5,69%	-5,69%	-5,69%	-5,69%	-9,29%	-9,29%	-9,29%
Bester Monat	-	+6,48%	+6,48%	+6,48%	+9,29%	+9,29%	+15,32%	+15,32%
Maximaler Verlust	-2,78%	-18,66%	-18,66%	-18,66%	-18,66%	-18,66%	-29,61%	-29,61%

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 15:59

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse I-A3-acc, USD / LU1564462890 / A2DLRX / UBS AM S.A. (...)

Investmentstrategie

Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds wird dabei Unternehmen oder Industrien ausschliessen, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten nachteilige soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management kategorisiert diesen Anlagefonds als «Sustainability Focus» Fonds, der Merkmale im Bereich Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung bewirbt. Der Subfonds nutzt die Benchmark MSCI All Country World (net div. reinvested) USD für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich, die Steuerung des ESG-Profiles und das Risikomanagement.

Fondsspezifische Informationen

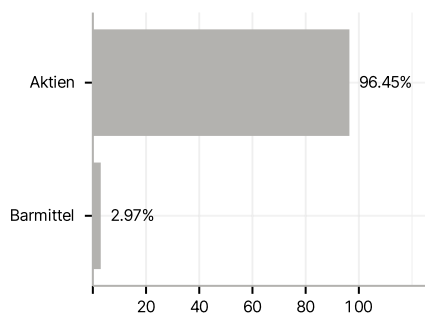
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse I-A3-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse I-A3-acc,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

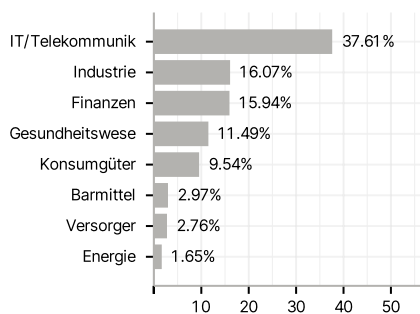
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und grosskapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Portfoliomanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel das globale Bevölkerungswachstum, der Trend zur alternden Bevölkerung oder die zunehmende Urbanisierung.

Veranlagungsstruktur

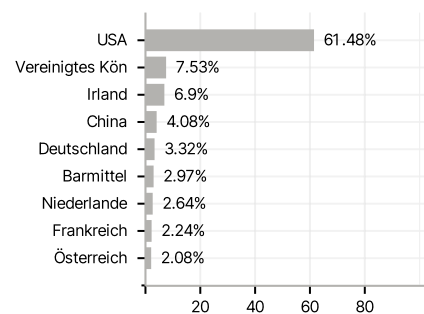
Anlagearten



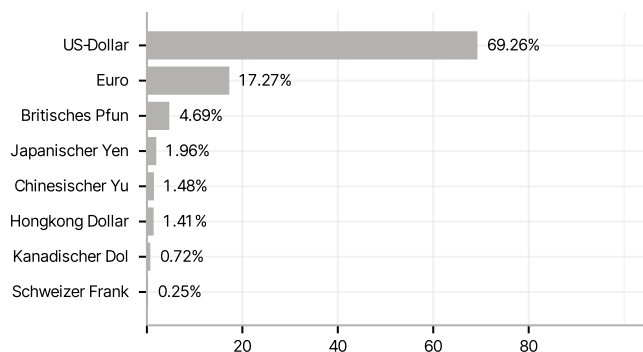
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

