

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD / LU2384721481 / A3C15B / UBS AM S.A. (E...

| Aktuell 06.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 12189,28 USD                    | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +5,45%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +20,61% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -18,28% |

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 309,08 Mio.                     | Sonstige lfd. Kosten                                  | (19.03.2025) 0,03% | Umschichtgebühr     | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.08.2025) USD 4,18 Mrd.                       | Transaktionskosten                                    | 0,33%              | Fondsgesellschaft   |              |
| Auflagedatum               | 21.09.2021                                       | 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               | Adam Jokich Alix Foulonneau                      |                                                       |                    |                     |              |
|                            | Adam Jokich, Alix Foulonneau, Chloe Hickey-Jones |                                                       |                    |                     |              |
| Thema                      | Megatrends                                       |                                                       |                    |                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +1,32% | +9,05%  | +12,78% | +21,81% | +24,94% | +38,69% | -  | +20,81%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +21,81% | +11,78% | +11,53% | -  | +5,00%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,32% | +9,05%  | +12,78% | +21,81% | +11,78% | +11,53% | -  | +5,00%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,49   | 0,84    | 1,05    | 1,15    | 0,65    | 0,62    | -  | 0,18        |
| Volatilität                    | 10,27% | 20,27%  | 19,39%  | 17,22%  | 15,00%  | 15,41%  | -  | 16,52%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,64%  | -5,64%  | -5,64%  | -5,64%  | -9,23%  | -  | -9,23%      |
| Bester Monat                   | -      | +6,53%  | +6,53%  | +6,53%  | +9,34%  | +9,34%  | -  | +9,34%      |
| Maximaler Verlust              | -2,76% | -18,59% | -18,59% | -18,59% | -18,59% | -18,59% | -  | -29,18%     |

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](http://www.baha.com) am 08.08.2025 14:45

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD / LU2384721481 / A3C15B / UBS AM S.A. (E...

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.

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 U-X-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse U-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 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

