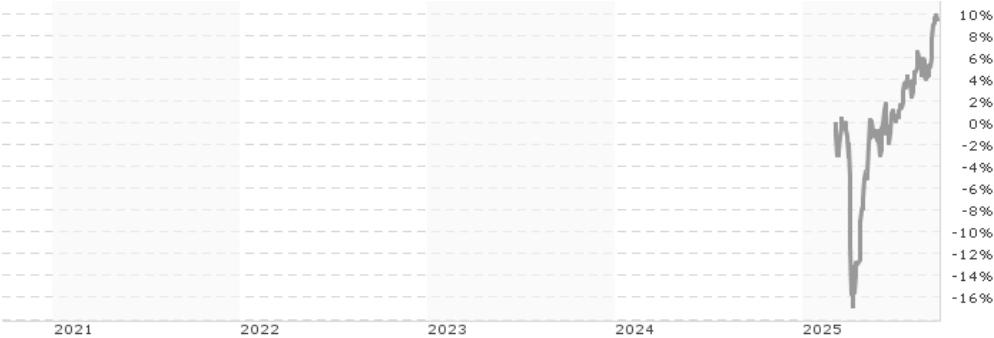


UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD), Anteilsklasse (CHF) U-X-acc, CHF / LU3006515186 / ...

Aktuell 22.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11100,43 CHF	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
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	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2025) USD 6,49 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.06.2025) 0,04%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) USD 344,46 Mio.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.03.2025	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Manish Modi Gabriel Csendes				
	Manish Modi, Gabriel Csendes, Vivien Ng				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,35%	+9,48%	-	-	-	-	-	+9,53%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+4,35%	+9,48%	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	7,12	0,88	-	-	-	-	-	0,80
Volatilität	8,85%	20,36%	-	-	-	-	-	20,07%
Schlechtester Monat	-	-3,94%	-3,94%	-3,94%	-	-	-	-3,94%
Bester Monat	-	+5,67%	+5,67%	+5,67%	-	-	-	+5,67%
Maximaler Verlust	-1,73%	-16,85%	-	-	-	-	-	-17,28%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 23.09.2025 23:48

UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD), Anteilsklasse (CHF) U-X-acc, CHF / LU3006515186 / ...

Investmentstrategie

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 Emerging Markets (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profiles und für das Risikomanagement. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Fondsspezifische Informationen

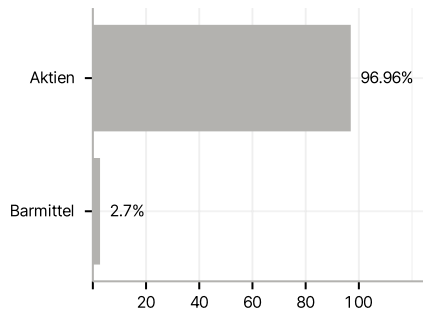
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD), Anteilsklasse (CHF) U-X-acc, CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD), Anteilsklasse (CHF) U-X-acc, CHF 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

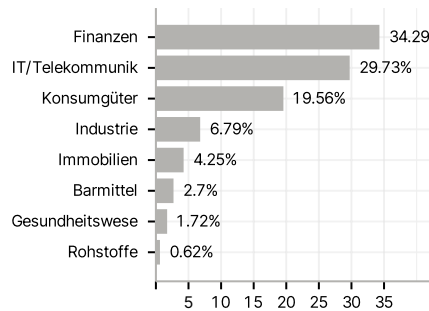
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von führenden Unternehmen, deren Aktivitäten auf langfristige Nachhaltigkeits-/ESG-Trends oder Themen in Schwellenländern weltweit ausgerichtet sind. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds schliesst Unternehmen oder Branchen aus, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale fördert.

Veranlagungsstruktur

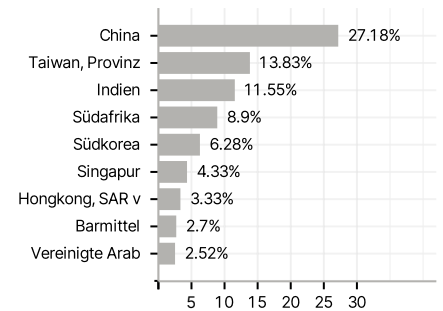
Anlagearten



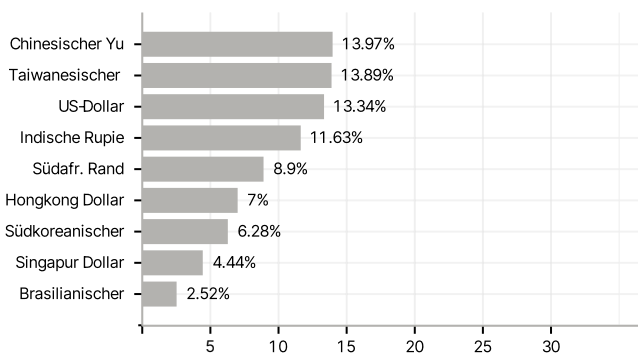
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

