# UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse Q-a

KAG: UBS AM S.A. (EU) | ISIN: LU0358044807 | Rücknahmepreis: 279,74 USD | Stand: 16.04.2025

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 19.12.13 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 167.05 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Peter J. Bye, John |

**Kapitalanlagegesellschaft**

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -2,81% | +2,38% | +10,98% |
| Performance nach max. AGA | -7,44% | +0,73% | +9,90% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,22 | 0,01 | 0,38 |
| Volatilität | +23,49% | +22,98% | +23,16% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

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.
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.

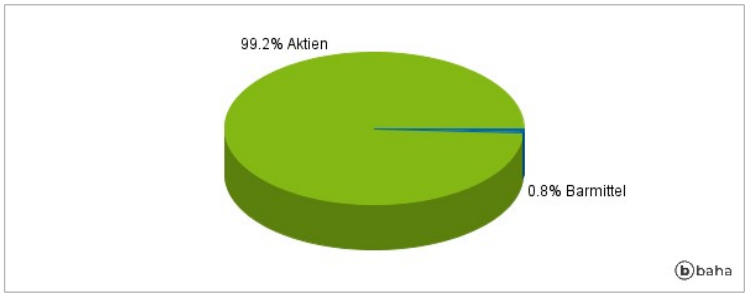
## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

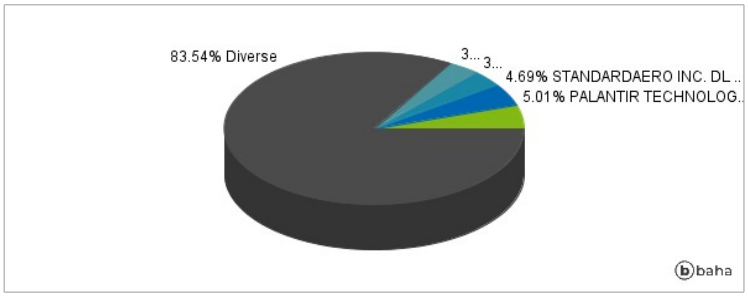
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse Q-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..

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

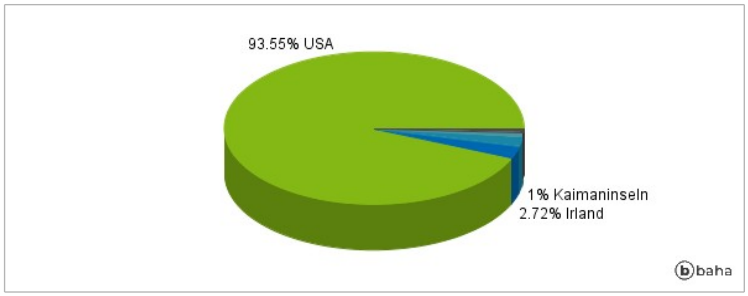
## Anlagearten



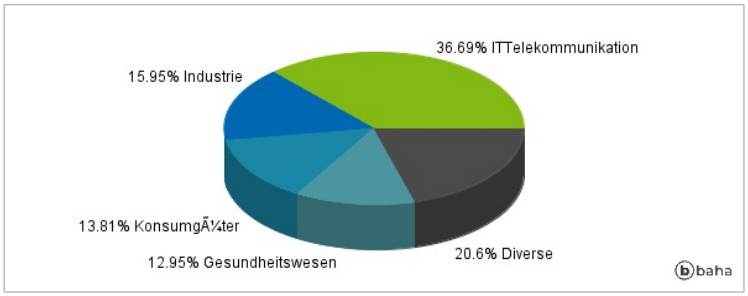

## Größte Positionen




## Länderverteilung




## Branchenverteilung




Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 21.04.2025 16:30

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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