

UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Morningstar ESG Risk Rating™

Branchen: Andere Sektoren

MSCI ACWI NR USD



(Gültig für den gesamten Bericht)

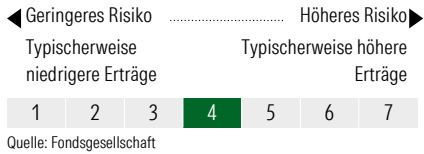
Anlageziel

Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global zu mindestens zwei Drittel in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel des Anlagefonds ist es, in Unternehmen zu investieren, welche aus Sicht des Portfolio Managers mit ihren Produkten und Dienstleistungen Lösungen bereitstellen für bedeutende globale Herausforderungen wie Klimawandel, Luftverschmutzung, sauberes Wasser und Wasserknappheit, Behandlung von Krankheiten und...

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,65
Beta	- Volatilität	14,07
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

KID SRI

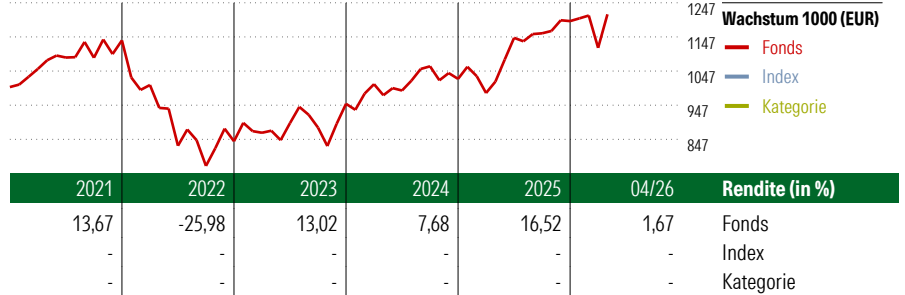


Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Broadcom Inc	IT	4,82
Microsoft Corp	IT	4,71
Taiwan Semiconductor...	IT	4,16
Astrazeneca	Pharma	3,38
Infineon Technologies AG	IT	2,95
AIB Group PLC	IT	2,88
Amazon.com Inc	IT	2,81
Alcon Inc	Pharma	2,73
Iberdrola SA	Energie	2,69
Autodesk Inc	IT	2,66
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,79

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...
Adresse	5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Internet	www.credit-suisse.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	5,07	-	-
3 Monate	3,30	-	-
6 Monate	10,10	-	-
1 Jahr	17,14	-	-
3 Jahre p.a.	12,79	-	-
5 Jahre p.a.	3,06	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	43,49	-	-
5 Jahre	16,29	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	43,81	-	-

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	36,80
Groß	25,91
Mittelgroß	26,72
Klein	9,93
Micro	0,64

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,99
Rohstoffe	10,89
Konsumgüter zyklisch	10,17
Finanzdienstleistungen	12,93
Immobilien	-
Sensibel	43,84
Telekommunikation	2,86
Energie	-
Industriewerte	10,52
Technologie	30,46
Defensiv	22,18
Konsumgüter nicht zyklisch	5,17
Gesundheitswesen	14,28
Versorger	2,73

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56,15
USA	52,24
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,91
Europa	29,89
Vereinigtes Königreich	4,88
Eurozone	18,92
Europa - ex Euro	6,08
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	13,96
Japan	3,97
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,80
Asien - Schwellenländer	3,19