

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR / LU0566497516 / A1H4KL / UBS AM S.A. ...

Aktuell 03.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
174,61 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+23,77%
2024	+7,08%
2023	+13,50%
2022	-12,80%
2021	+19,70%

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	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 10,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.02.2026)	1,58%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 158,83 Mio.	Transaktionskosten	0,45%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.12.2010	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	4.48 EUR	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	01.08.2024	3.73 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2023	2.74 EUR	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Ian Paczek Grzegorz Ledwon	01.08.2022	2.97 EUR		
	Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song	02.08.2021	2.93 EUR		
Thema	Dividende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,40%	+11,31%	+12,28%	+22,92%	+40,67%	+57,48%	+54,90%	+158,41%
Performance p.a.	-	-	-	+22,92%	+18,60%	+16,33%	+9,15%	+6,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,06%	+15,74%	+14,47%	+8,09%	+5,95%
Sharpe Ratio	10,41	1,78	1,91	2,00	1,43	1,31	0,55	0,27
Volatilität	8,39%	12,41%	12,28%	10,28%	11,38%	10,74%	12,54%	14,87%
Schlechtester Monat	-	-6,66%	-6,66%	-6,66%	-6,66%	-6,66%	-8,40%	-17,53%
Bester Monat	-	+5,71%	+5,71%	+5,71%	+5,71%	+5,86%	+7,02%	+12,90%
Maximaler Verlust	-0,83%	-8,38%	-8,38%	-8,38%	-12,18%	-12,18%	-22,46%	-37,85%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 07.07.2026 18:14

Investmentstrategie

Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und anstrebt, die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profiles und für das Risikomanagement.

Fondsspezifische Informationen

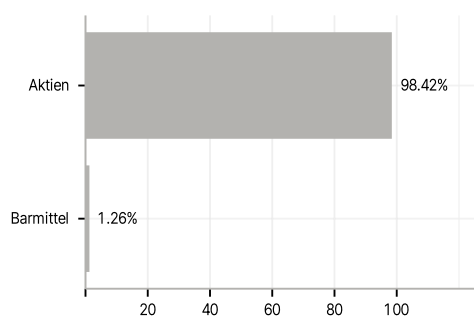
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

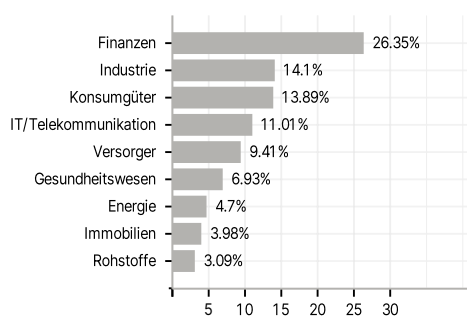
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Europa. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des europäischen Aktienmarktes. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur

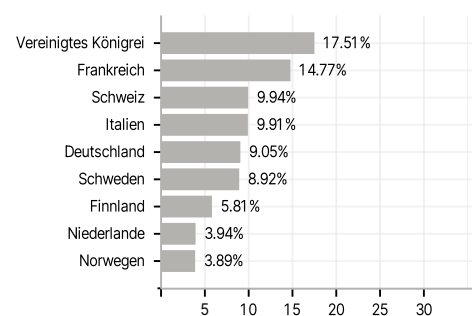
Anlagearten



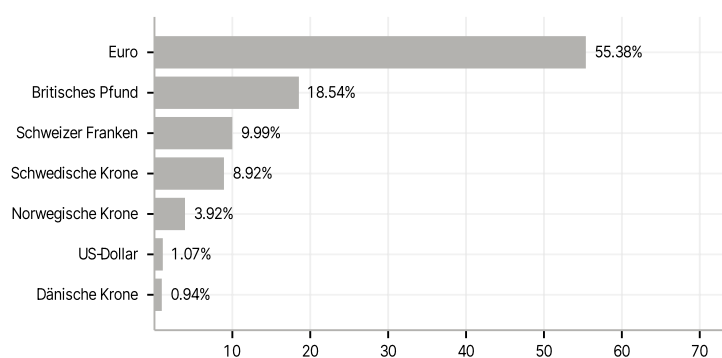
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

