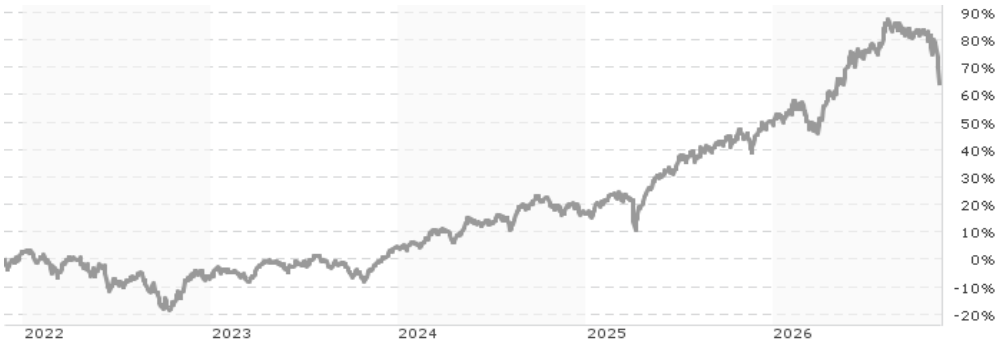
Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

# UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund P-dist / LU0439730374 / A1CWN7 / UBS AM S.A. (...

| Aktuell 20.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 27,17 USD | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +27,32% |
| 2024 | +11,76% |
| 2023 | +11,84% |
| 2022 | -9,08% |
| 2021 | +17,28% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (20.11.2026) USD 6,64 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (20.11.2026) USD 734,27 Mio. |
| Auflagedatum | 15.04.2010 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Ian Paczek, Jeremy Raccio |
| Thema | Dividende |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Depotgebühr | 0,10% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (12.11.2026) 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,05% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 21.07.2026 | 1.00 USD |
| 15.07.2025 | 0.38 USD |
| 07.01.2025 | 0.34 USD |
| 02.07.2024 | 0.34 USD |
| 02.01.2024 | 0.30 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -10,30% | -1,02% | +10,32% | +18,21% | +40,74% | +66,11% | +65,30% | +272,40% |
| Performance p.a. | - | - | - | +18,21% | +18,63% | +18,41% | +10,58% | +8,24% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +12,58% | +15,77% | +16,52% | +9,50% | +7,91% |
| Sharpe Ratio | -3,86 | -0,36 | 0,63 | 1,13 | 1,23 | 1,35 | 0,64 | 0,41 |
| Volatilität | 19,44% | 13,61% | 13,95% | 13,55% | 12,84% | 11,54% | 12,04% | 13,30% |
| Schlechtester Monat | - | -8,61% | -8,61% | -8,61% | -8,61% | -8,61% | -8,61% | -11,40% |
| Bester Monat | - | +7,49% | +8,61% | +8,61% | +8,61% | +8,61% | +8,61% | +11,54% |
| Maximaler Verlust | -10,71% | -12,24% | -12,24% | -12,24% | -12,24% | -12,24% | -21,46% | -32,95% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 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 am 24.11.2026 00:53



Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com




REALOBJECTS

PDFreactor®

# Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

**NOTE:** Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

## Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

**Buy PDFreactor online**

## About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

# UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund P-dist / LU0439730374 / A1CWN7 / UBS AM S.A. (...

## Investmentstrategie

Ein systematischer Investmentprozess dient zur Identifizierung von Gelegenheiten und für die Aufrechterhaltung der Diversifikation unter Regionen, Sektoren und Risikofaktoren. Der Fonds kann Derivate nutzen, um zusätzliche Erträge zu erzielen, das Marktengagement zu steuern und ein effizientes Portfoliomanagement zu unterstützen. Der Fonds strebt danach, durch ein aktives Management attraktive langfristige Gesamtrenditen zu erzielen und den MSCI AC World (Net Dividends Reinvested) Index zu übertreffen. Der Fonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 der SFDR klassifiziert. Nachhaltigkeitsrisiken sind in den Anlageprozess integriert und werden zusammen mit anderen finanziell relevanten Anlagefaktoren berücksichtigt.

## Fondsspezifische Informationen

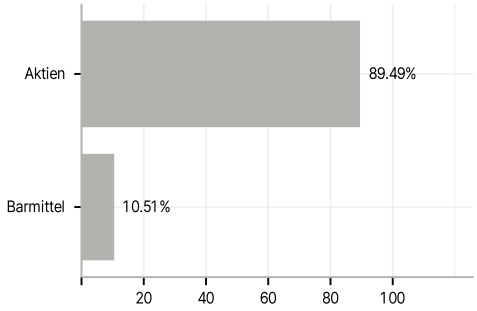
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund P-dist wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund P-dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört..

## Investmentziel

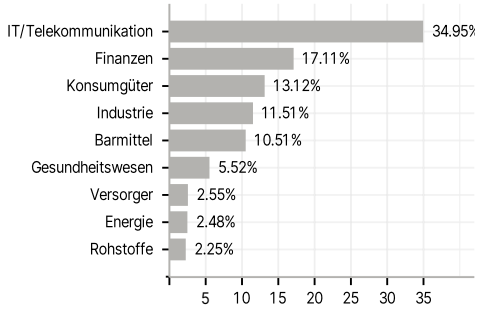
Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die durch eine Kombination von Dividenden, Aktienrückkäufen und Optionserträgen voraussichtlich eine attraktive und nachhaltige Gesamtrendite bieten.

## Veranlagungsstruktur

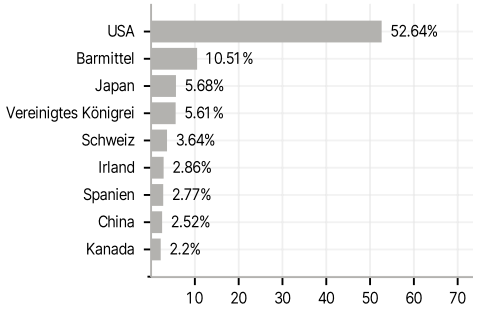
### Anlagearten



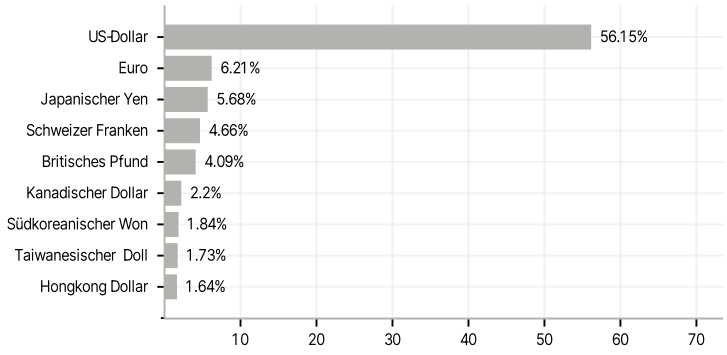

### Branchen



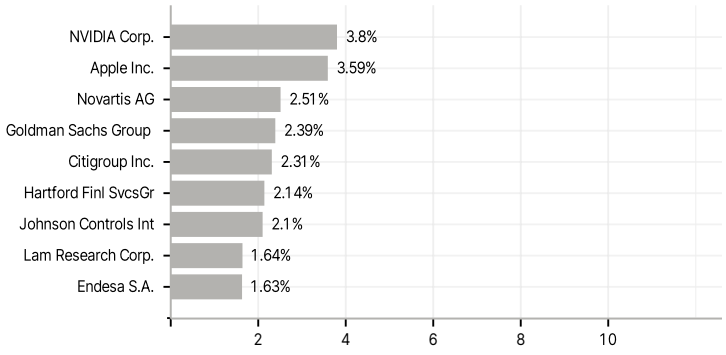

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




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 am 24.11.2026 00:53



Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com