

UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR / LU0775052292 / A1JWYR / UBS AM S.A. (...

Aktuell 17.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungs	art Typ
297,56 EUR	7,56 EUR Deutschland enmix		thesaurierend	Aktienfonds
		IA-,	65% Risi	ikokennzahlen
		· · · · · · · / //	55% SRI	1 2 3 4 5 6 7
		MAN V		resperformance
			35% 202 30%	4 +12,89%
	and the state of t	' '	25% 202 20%	+16,13%
MA	A CAMPAGA		15% 202	-12,50%
W.	∆ ∫ ′		5% 202	+18,01%
			-5% 202	-6,53%
2021 2022	2023 2024	2025		

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

Stammdaten			
Fondart	Einzelfond		
Kategorie	Aktien		
Fondsunterkategorie	Branchenmix		
Ursprungsland	Luxemburg		
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 10,24 Mio.		
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 42,13 Mio.		
Auflagedatum	13.07.2012		
KESt-Meldefonds	Ja		
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.		
Nachhaltigkeitsfondsart	-		
Fondsmanager	Xavier Lefranc Felix Meier		
Xavier Lefranc, Felix Meier, Lukas Minev			
Thema	-		

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.11.2025) 1,58%
Transaktionskosten	0,07%

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	+2,18%	+1,45%	+14,46%	+12,71%	+30,10%	+50,06%	+54,45%	+196,11%
Performance p.a.	-	-	-	+12,71%	+14,06%	+14,50%	+9,08%	+8,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,34%	+11,31%	+12,64%	+8,02%	+8,02%
Sharpe Ratio	2,77	0,07	0,84	0,69	0,91	0,97	0,47	0,37
Volatilität	10,10%	11,71%	15,68%	15,46%	13,17%	12,86%	15,04%	17,06%
Schlechtester Monat	-	-1,48%	-1,48%	-1,48%	-2,63%	-3,64%	-9,90%	-20,64%
Bester Monat	-	+1,35%	+7,37%	+7,37%	+7,37%	+9,42%	+10,25%	+18,02%
Maximaler Verlust	-1,43%	-6,46%	-15,37%	-15,37%	-15,37%	-15,37%	-25,62%	-42,52%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR / LU0775052292 / A1JWYR / UBS AM S.A. (...

Investmentstrategie

Auf Basis der fundierten Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort 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. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen 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 HDAX verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex HDAX als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. 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 SICAV - German High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem 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

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Deutschland, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden auszuschütten. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur





