

UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) P-dist, CHF / LU0797316337 / A1J0A4 / U...

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 18.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 254,43 CHF | Deutschland | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +14,19% |
| 2024 | +10,19% |
| 2023 | +13,75% |
| 2022 | -12,58% |
| 2021 | +17,75% |

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 | 1,24% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (18.06.2026) EUR 2,80 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (11.06.2026) 1,63% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.06.2026) EUR 131,82 Mio. | Transaktionskosten | 0,07% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 13.07.2012 | Ausschüttungen | | UBS AM S.A. (EU) | |
| KEST-Meldefonds | Ja | 01.08.2025 | 2.64 CHF | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. | 01.08.2024 | 2.15 CHF | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 01.08.2023 | 2.29 CHF | https://www.ubs.com | |
| Fondsmanager | Xavier Lefranc | 01.08.2022 | 2.71 CHF | | |
| | Thomas Angermann, Adrian Munoz | 02.08.2021 | 0.91 CHF | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +2,70% | +7,07% | +6,04% | +8,64% | +26,66% | +37,13% | +37,20% | +190,30% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,64% | +12,54% | +11,10% | +6,53% | +7,95% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,47% | +9,83% | +9,31% | +5,50% | +7,57% |
| Sharpe Ratio | 3,05 | 0,78 | 0,69 | 0,45 | 0,70 | 0,66 | 0,27 | 0,33 |
| Volatilität | 11,32% | 15,86% | 16,39% | 13,89% | 14,58% | 13,35% | 15,30% | 17,02% |
| Schlechtester Monat | - | -8,24% | -8,24% | -8,24% | -8,24% | -8,24% | -9,90% | -20,60% |
| Bester Monat | - | +5,45% | +5,45% | +5,45% | +7,15% | +7,64% | +10,30% | +18,07% |
| Maximaler Verlust | -3,40% | -10,86% | -10,86% | -10,86% | -15,51% | -15,51% | -25,51% | -42,53% |

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 22.06.2026 17:47

Investmentstrategie

Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale und steht im Einklang mit Artikel 8 der SFDR. 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-Profiles 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. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.

Fondsspezifische Informationen

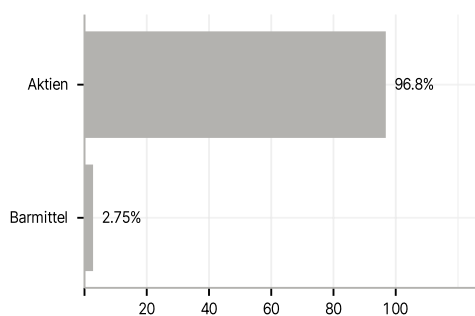
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) P-dist, CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) P-dist, CHF 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

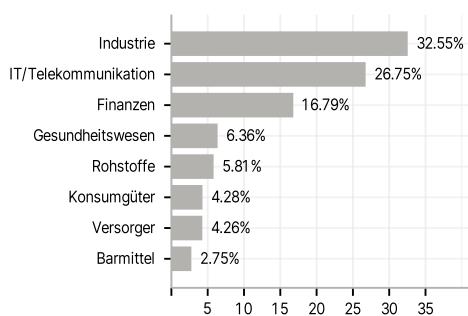
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds investiert 70% in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder primär dort aktiv sind. Auf Basis der fundierten Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Veranlagungsstruktur

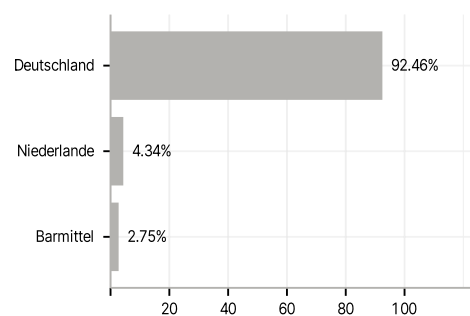
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

