

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD), Anteilsklasse QL-mdist, USD / LU2049076412 / A2PQ16 / UBS AM S.A....

Aktuell 16.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
133,21 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+15,36%
2023	+12,64%
2022	-5,48%
2021	+18,61%
2020	-6,20%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	6,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,54%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.07.2025) USD 11,12 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.05.2025)	0,74%	Umschichtgebühr	6,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.07.2025) USD 988,72 Mio.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft UBS AM S.A. (EU) 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg Luxemburg https://www.ubs.com	
Auflagedatum	08.10.2019	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	15.07.2025	0.33 USD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	16.06.2025	0.33 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.05.2025	0.32 USD		
Fondsmanager	Ian Paczek Grzegorz Ledwon	15.04.2025	0.33 USD		
	Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song	17.03.2025	0.33 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,31%	+3,81%	+4,51%	+6,13%	+26,95%	+41,13%	+64,66%	+53,27%
Performance p.a.	-	-	-	+6,13%	+12,67%	+12,18%	+10,48%	+7,68%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,31%	+3,81%	+4,51%	+6,13%	+12,67%	+12,18%	+10,48%	+7,68%
Sharpe Ratio	1,87	0,44	0,50	0,35	1,08	0,95	0,79	0,39
Volatilität	8,08%	13,29%	12,99%	11,61%	9,90%	10,69%	10,70%	14,53%
Schlechtester Monat	-	-2,63%	-2,78%	-2,78%	-3,49%	-7,90%	-7,90%	-14,07%
Bester Monat	-	+3,58%	+3,58%	+3,58%	+6,73%	+7,61%	+9,07%	+9,07%
Maximaler Verlust	-1,31%	-12,36%	-12,36%	-12,40%	-12,40%	-13,33%	-17,11%	-34,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 20.07.2025 15:03

Investmentstrategie

Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. 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 Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profiles und für das Risikomanagement. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren.

Fondsspezifische Informationen

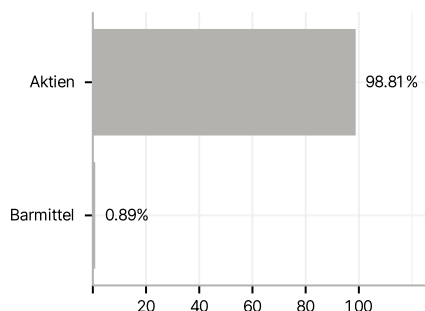
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD), Anteilsklasse QL-mdist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD), Anteilsklasse QL-mdist, USD 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, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

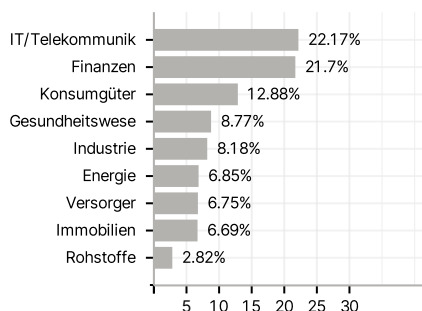
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur

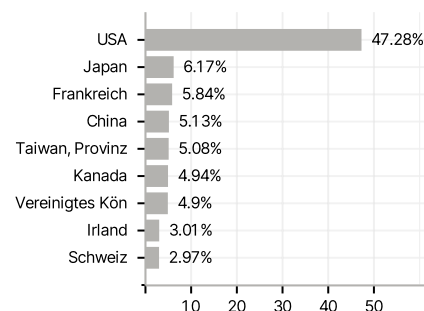
Anlagearten



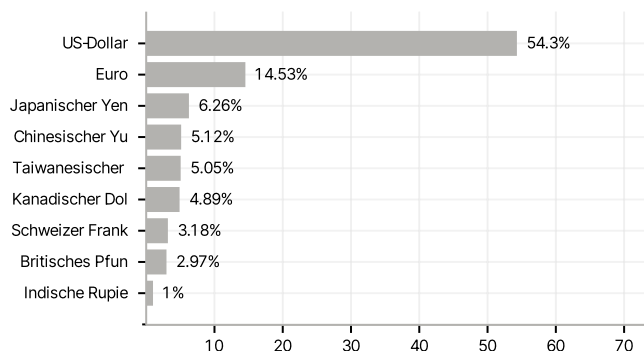
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

