

UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund (CHF hedged) Q-acc / LU1144417752 / A12HAS / UBS AM S.A. (EU)

| Aktuell 09.09.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 20,90 CHF                       | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +21,80% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +7,92%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +7,54%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -11,74% |

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     | 1,00%              | Sparplan                                              | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                         | Depotgebühr          | 0,10%              | UCITS / OGAW                                          | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                           | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                     | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (09.09.2026) USD 2,73 Mio.          | Sonstige lfd. Kosten | (09.07.2026) 1,27% | Umschichtgebühr                                       | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (09.09.2026) USD 818,20 Mio.        | Transaktionskosten   | 0,05%              | Fondsgesellschaft                                     |              |
| Auflagedatum               | 27.02.2015                          |                      |                    | UBS AM S.A. (EU)                                      |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                  |                      |                    | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg             |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                              |                      |                    | Luxemburg                                             |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                   |                      |                    | <a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a> |              |
| Fondsmanager               | Ian Paczek Jeremy Raccio            |                      |                    |                                                       |              |
|                            | Ian Paczek, Jeremy Raccio, Jie Song |                      |                    |                                                       |              |
| Thema                      | Dividende                           |                      |                    |                                                       |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -1,97% | +19,70% | +19,91% | +25,15% | +42,08% | +64,83% | +57,38% | +59,30%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +25,15% | +19,20% | +18,14% | +9,49%  | +9,20%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +19,19% | +16,32% | +16,22% | +8,43%  | +8,19%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,93  | 2,99    | 2,04    | 1,79    | 1,37    | 1,39    | 0,59    | 0,57        |
| Volatilität                    | 8,22%  | 13,46%  | 13,45%  | 12,61%  | 12,07%  | 11,17%  | 11,72%  | 11,50%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,74%  | -5,74%  | -5,74%  | -5,74%  | -5,74%  | -7,72%  | -7,72%      |
| Bester Monat                   | -      | +8,36%  | +8,36%  | +8,36%  | +8,36%  | +8,36%  | +8,36%  | +8,36%      |
| Maximaler Verlust              | -2,52% | -3,37%  | -8,05%  | -8,05%  | -11,88% | -11,88% | -22,96% | -22,96%     |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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](http://www.baha.com) am 11.09.2026 09:43

## UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund (CHF hedged) Q-acc / LU1144417752 / A12HAS / UBS AM S.A. (EU)

### 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 Gesamterträge 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

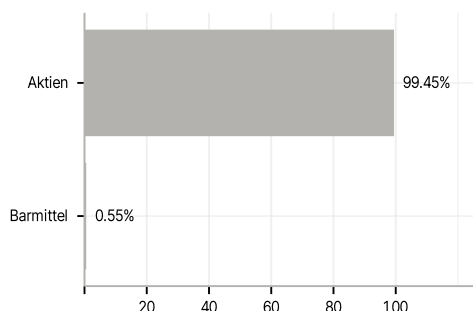
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund (CHF hedged) Q-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund (CHF hedged) Q-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

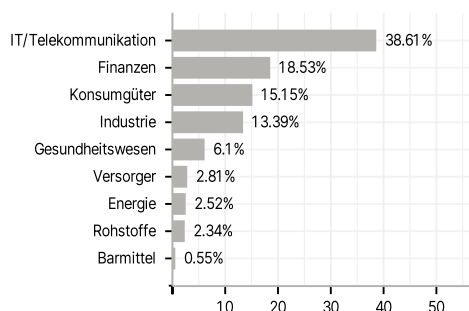
Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die durch eine Kombination von Dividenden, Aktienrückkäufen und Optionserträgen voraussichtlich eine attraktive und nachhaltige Gesamterträge bieten.

### Veranlagungsstruktur

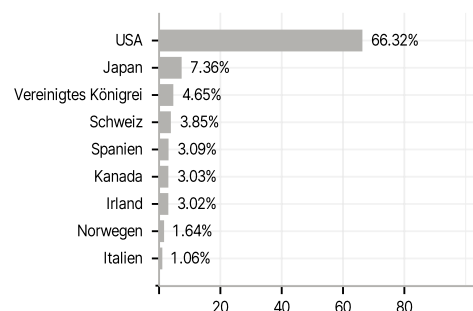
#### Anlagearten



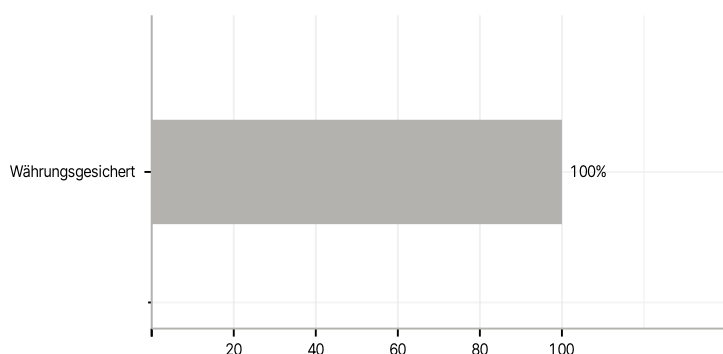
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

