UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc / LU1546464691 / A2JBCL / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 28.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
153,61 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+8,95%
2023	+8,19%
2022	-12,95%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(28.07.2025) USD 1,03 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.07.2025) USD 646,65 Mio.
Auflagedatum	10.02.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ian Paczek Grzegorz Ledwon
	Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.04.2025) 2,65%
Transaktionskosten	0,02%

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	+2,21%	+14,59%	+16,62%	+17,06%	+29,33%	+34,12%	-	+26,48%
Performance p.a.	-	-	-	+17,11%	+13,71%	+10,27%	-	+5,80%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,21%	+14,59%	+16,62%	+17,11%	+13,71%	+10,27%	-	+5,80%
Sharpe Ratio	4,05	2,18	2,20	1,27	1,14	0,76	-	0,34
Volatilität	7,65%	13,60%	13,08%	11,90%	10,31%	10,98%	-	11,32%
Schlechtester Monat	-	-1,34%	-2,82%	-4,22%	-4,22%	-8,00%	-8,00%	-8,00%
Bester Monat	-	+4,10%	+4,10%	+4,10%	+6,93%	+7,29%	+7,29%	+7,29%
Maximaler Verlust	-1,63%	-11,28%	-11,28%	-11,43%	-11,43%	-15,74%	-	-23,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 29.07.2025 21:51

UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc / LU1546464691 / A2JBCL / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

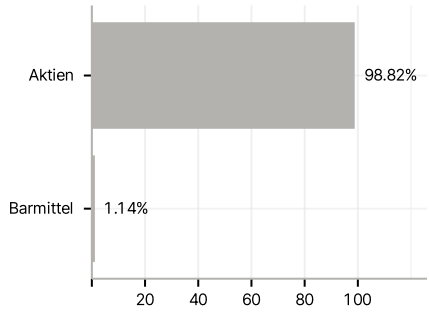
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc kann mehr als 35 % des 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

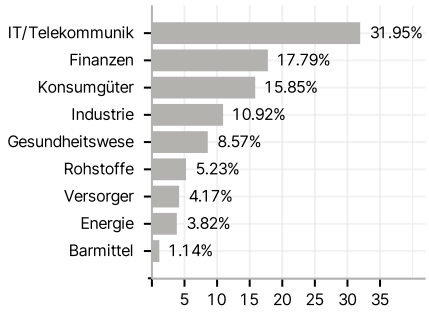
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen weltweit, von denen die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite erwartet wird. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient.

Veranlagungsstruktur

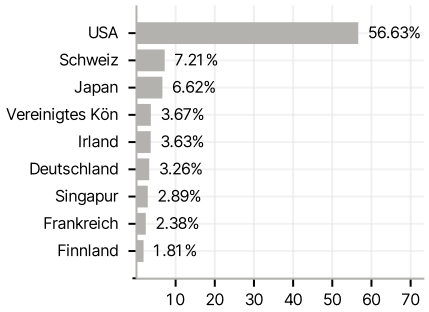
Anlagearten



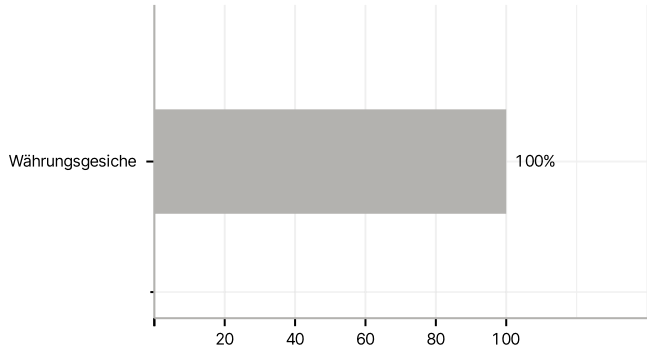
Branchen



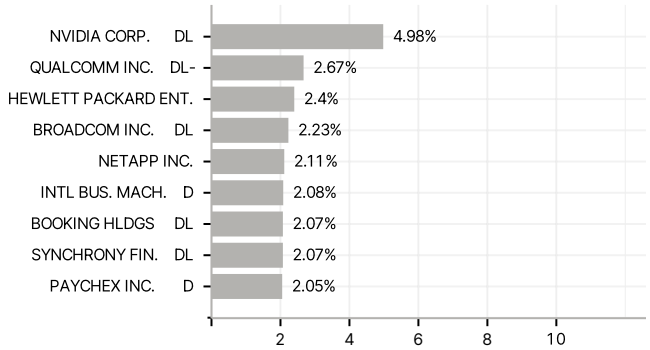
Länder



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 29.07.2025 21:51