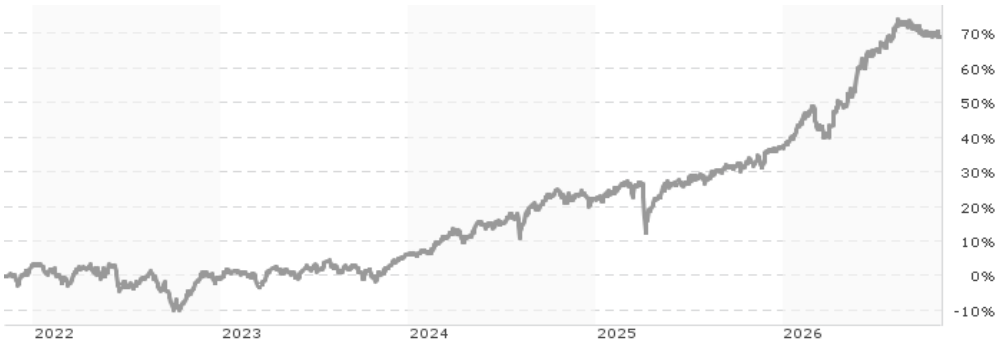
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD), Anteilsklasse P-mdist, USD / LU2219369068 / A2QBXY / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,86 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,76%
2024	+15,04%
2023	+7,26%
2022	-4,04%
2021	+12,49%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) USD 10,30 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) USD 647,71 Mio.
Auflagedatum	14.09.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Grzegorz Ledwon, Ian Paczek
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	6,00%
Managementgebühr	1,34%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.10.2026) 1,77%
Transaktionskosten	0,41%

Ausschüttungen

15.10.2026	0.81 USD
15.09.2026	0.83 USD
17.08.2026	0.81 USD
15.07.2026	0.80 USD
15.06.2026	0.79 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	6,00%

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	-0,08%	+14,10%	+24,39%	+28,40%	+39,34%	+68,49%	+70,52%	+97,00%
Performance p.a.	-	-	-	+28,49%	+18,10%	+18,98%	+11,26%	+11,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,13%	+14,65%	+16,70%	+9,98%	+10,62%
Sharpe Ratio	-0,53	3,29	3,08	3,05	1,72	1,92	0,97	1,05
Volatilität	6,87%	8,37%	8,79%	8,45%	8,96%	8,47%	8,84%	8,57%
Schlechtester Monat	-	-1,40%	-4,99%	-4,99%	-4,99%	-4,99%	-7,08%	-7,08%
Bester Monat	-	+7,21%	+7,21%	+7,21%	+7,21%	+7,21%	+7,21%	+7,21%
Maximaler Verlust	-1,30%	-2,57%	-6,23%	-6,23%	-11,25%	-11,25%	-13,22%	-13,22%

Vertriebszulassung

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 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 04.11.2026 16:01

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD), Anteilsklasse P-mdist, USD / LU2219369068 / A2QBXY / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Aktienrenditen können aus Dividenden, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. 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 Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.

Fondsspezifische Informationen

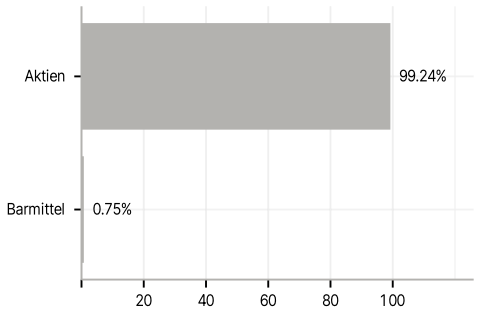
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD), Anteilsklasse P-mdist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD), Anteilsklasse P-mdist, USD kann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

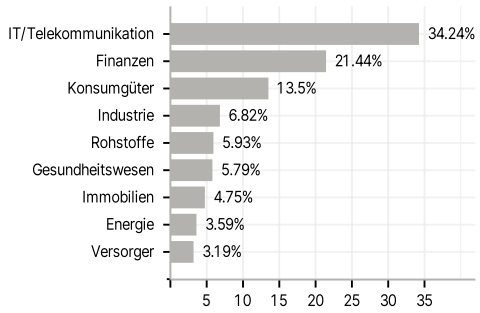
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur

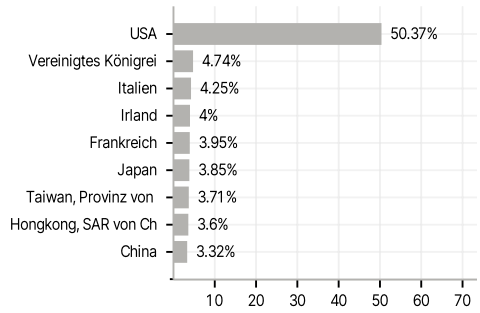
Anlagearten



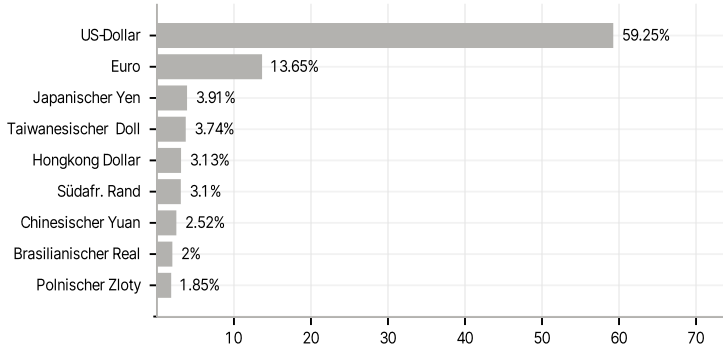
Branchen



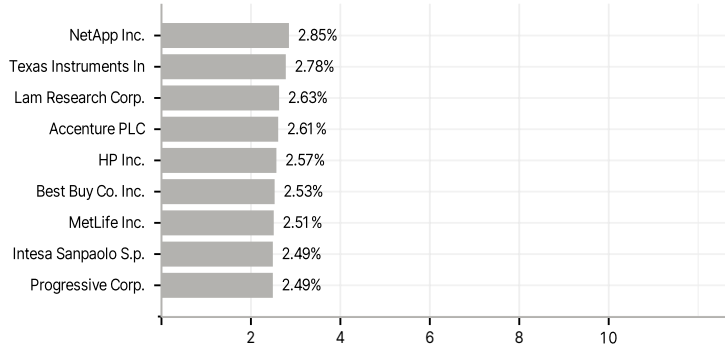
Länder



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 04.11.2026 16:01