

UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund P-dist / LU0439730374 / A1CWN7 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 08.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
30,43 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+27,32%
2024							+11,76%
2023							+11,84%
2022							-9,08%
2021							+17,28%

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	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.09.2026) USD 5,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.07.2026)	1,87%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.09.2026) USD 822,53 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.04.2010	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	21.07.2026	1.00 USD	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	15.07.2025	0.38 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	07.01.2025	0.34 USD	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Ian Paczek Jeremy Raccio	02.07.2024	0.34 USD		
	Ian Paczek, Jeremy Raccio, Jie Song	02.01.2024	0.30 USD		
Thema	Dividende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,17%	+22,45%	+23,56%	+30,64%	+54,84%	+87,18%	+87,28%	+317,08%
Performance p.a.	-	-	-	+30,64%	+24,47%	+23,22%	+13,36%	+9,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,42%	+21,44%	+21,25%	+12,27%	+8,76%
Sharpe Ratio	-2,01	3,51	2,49	2,23	1,80	1,84	0,91	0,49
Volatilität	8,17%	13,42%	13,43%	12,55%	12,11%	11,19%	11,75%	13,27%
Schlechtester Monat	-	-5,39%	-5,39%	-5,39%	-5,39%	-5,39%	-7,43%	-11,40%
Bester Monat	-	+8,61%	+8,61%	+8,61%	+8,61%	+8,61%	+8,61%	+11,54%
Maximaler Verlust	-2,13%	-3,23%	-7,56%	-7,56%	-11,04%	-11,04%	-21,46%	-32,95%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 11.09.2026 02:03

UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund P-dist / LU0439730374 / A1CWN7 / 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

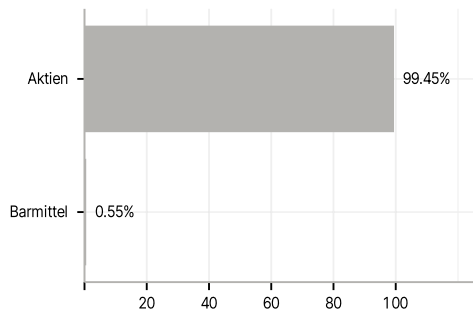
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund P-dist wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund P-dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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 öffentlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört.

Investmentziel

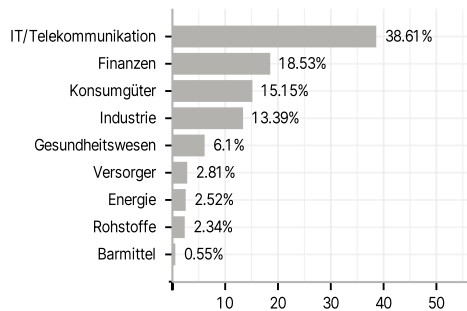
Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die durch eine Kombination von Dividenden, Aktienrückkäufen und Optionserträgen voraussichtlich eine attraktive und nachhaltige Gesamterträge bieten.

Veranlagungsstruktur

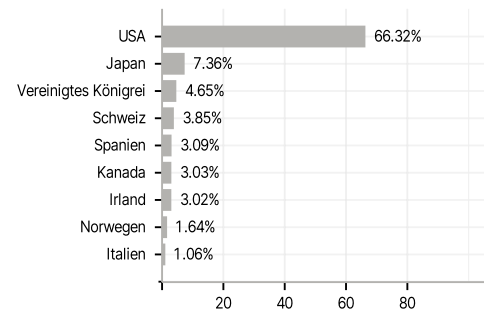
Anlagearten



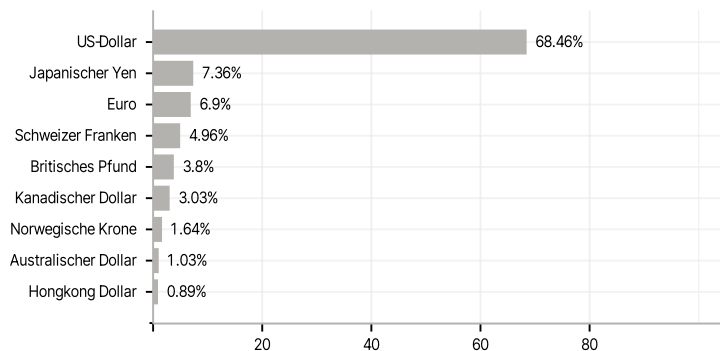
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

