UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund P-dist / LU0439730374 / A1CWN7 / UBS AM S.A. (...

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
29,76 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	+27,32%
2024	+11,76%
2023	+11,84%
2022	-9,08%
2021	+17,28%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.11.2026) USD 7,09 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) USD 804,95 Mio.
Auflagedatum	15.04.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ian Paczek, Jeremy Raccio
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (01.09.2026)	0,97%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen

21.07.2026	1.00 USD
15.07.2025	0.38 USD
07.01.2025	0.34 USD
02.07.2024	0.34 USD
02.01.2024	0.30 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	-1,85%	+8,64%	+20,84%	+23,95%	+50,72%	+86,70%	+79,83%	+307,90%
Performance p.a.	-	-	-	+23,95%	+22,77%	+23,16%	+12,45%	+8,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,05%	+19,81%	+21,15%	+11,36%	+8,52%
Sharpe Ratio	-1,41	1,22	1,62	1,62	1,60	1,80	0,82	0,46
Volatilität	16,39%	12,41%	13,41%	13,08%	12,54%	11,33%	11,89%	13,27%
Schlechtester Monat	-	-2,45%	-5,39%	-5,39%	-5,39%	-5,39%	-7,43%	-11,40%
Bester Monat	-	+7,49%	+8,61%	+8,61%	+8,61%	+8,61%	+8,61%	+11,54%
Maximaler Verlust	-5,00%	-6,62%	-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 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 14.11.2026 00:29

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund P-dist / LU0439730374 / A1CWN7 / UBS AM S.A. (...

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 Gesamtrenditen 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

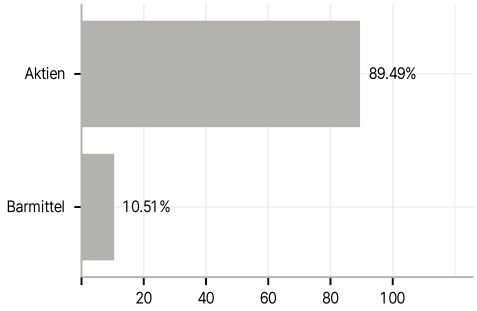
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund P-dist wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund 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 öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört..

Investmentziel

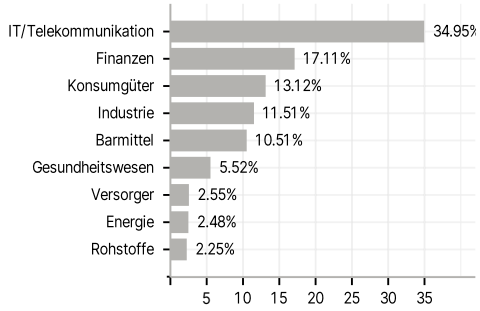
Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die durch eine Kombination von Dividenden, Aktienrückkäufen und Optionserträgen voraussichtlich eine attraktive und nachhaltige Gesamtrendite bieten.

Veranlagungsstruktur

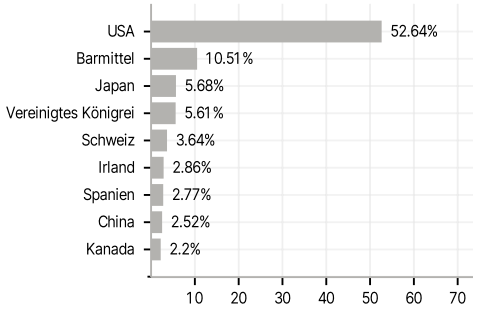
Anlagearten



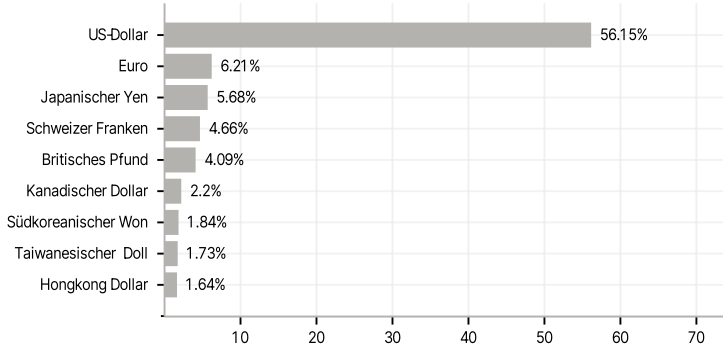
Branchen



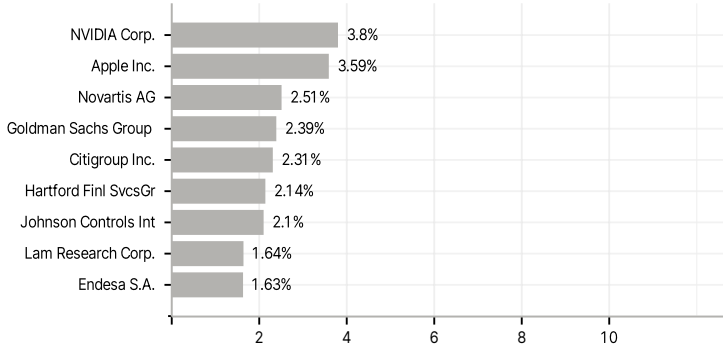
Länder



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 14.11.2026 00:29