UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR / LU0566497516 / A1H4KL / UBS AM S.A. ...

Aktuell 18.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
173,65 EUR	Europa	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	+23,77%
2024	+7,08%
2023	+13,50%
2022	-12,80%
2021	+19,70%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.11.2026) EUR 10,97 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.11.2026) EUR 162,09 Mio.
Auflagedatum	10.12.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ian Paczek, Grzegorz Ledwon
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.02.2026) 1,58%
Transaktionskosten	0,47%

Ausschüttungen

03.08.2026	4.66 EUR
01.08.2025	4.48 EUR
01.08.2024	3.73 EUR
01.08.2023	2.74 EUR
01.08.2022	2.97 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

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	+1,94%	+8,95%	+14,68%	+19,90%	+42,34%	+60,06%	+52,48%	+163,93%
Performance p.a.	-	-	-	+19,90%	+19,31%	+16,99%	+8,80%	+6,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,19%	+16,43%	+15,09%	+7,75%	+5,95%
Sharpe Ratio	1,89	1,66	1,24	1,58	1,47	1,34	0,48	0,23
Volatilität	12,44%	9,45%	11,24%	10,80%	11,22%	10,56%	12,49%	14,76%
Schlechtester Monat	-	-2,54%	-6,66%	-6,66%	-6,66%	-6,66%	-8,40%	-17,53%
Bester Monat	-	+2,95%	+5,71%	+5,71%	+5,71%	+5,86%	+7,02%	+12,90%
Maximaler Verlust	-2,64%	-5,01%	-8,38%	-8,38%	-12,18%	-12,18%	-22,46%	-37,85%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 20.11.2026 19:29

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR / LU0566497516 / A1H4KL / UBS AM S.A. ...

Investmentstrategie

Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und anstrebt, die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem 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 Europe (net div. reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.

Fondsspezifische Informationen

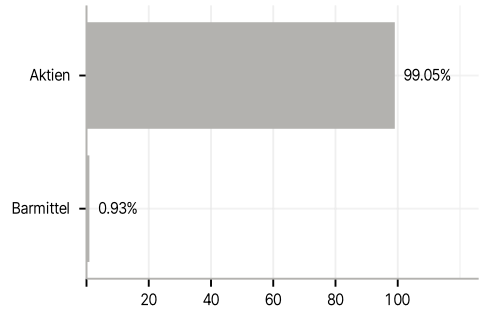
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

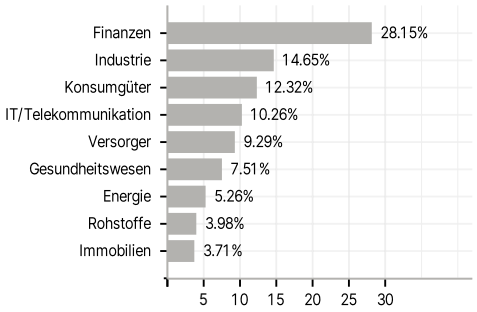
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Europa. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des europäischen Aktienmarktes. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur

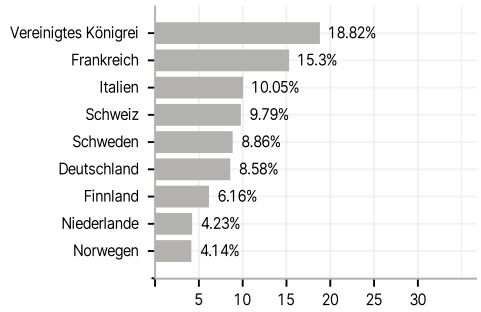
Anlagearten



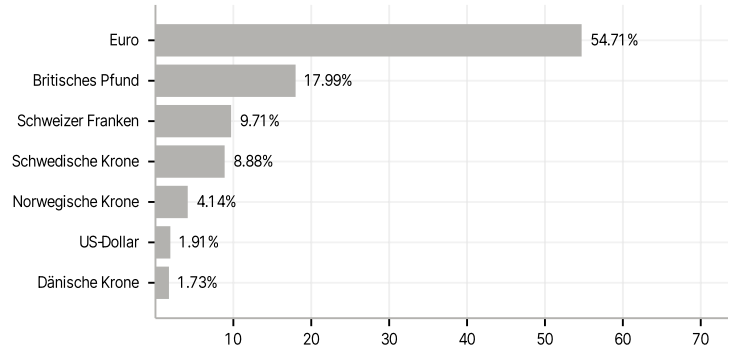
Branchen



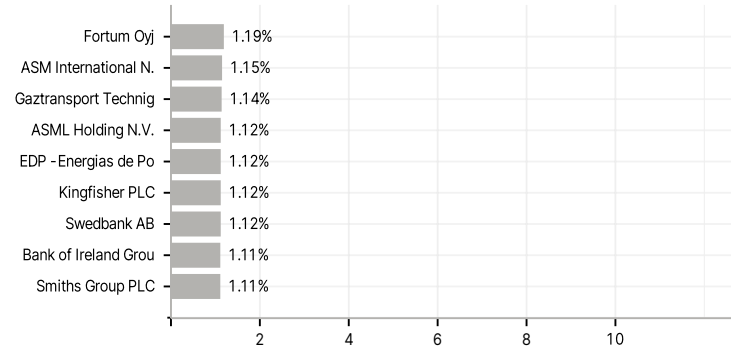
Länder



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 20.11.2026 19:29