

UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR / LU0775052615 / A1JWYS / UBS AM S.A. (...)

Aktuell 08.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
268,85 EUR	Deutschland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,65%
2024	+12,89%
2023	+16,14%
2022	-12,50%
2021	+18,01%

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	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.04.2026) EUR 6,50 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.02.2026)	1,57%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.04.2026) EUR 41,11 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.07.2012	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KEST-Meldefonds	Ja	01.08.2025	3.00 EUR	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	01.08.2024	2.43 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2023	2.49 EUR	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Xavier Lefranc Felix Meier	01.08.2022	2.86 EUR		
	Xavier Lefranc, Felix Meier, Charlotte Harris	02.08.2021	1.03 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,34%	+2,40%	+1,97%	+17,84%	+25,85%	+41,76%	+44,00%	+207,71%
Performance p.a.	-	-	-	+17,84%	+12,19%	+12,36%	+7,56%	+8,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,22%	+9,48%	+10,52%	+6,52%	+8,13%
Sharpe Ratio	2,81	0,18	0,31	1,07	0,70	0,78	0,35	0,37
Volatilität	23,32%	14,84%	17,84%	14,60%	14,34%	13,08%	15,23%	17,06%
Schlechtester Monat	-	-8,06%	-8,06%	-8,06%	-8,06%	-8,06%	-9,91%	-20,65%
Bester Monat	-	+5,49%	+5,49%	+5,49%	+7,37%	+7,85%	+10,25%	+18,02%
Maximaler Verlust	-5,90%	-10,73%	-10,73%	-10,73%	-15,37%	-15,37%	-25,62%	-42,52%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 12.04.2026 10:53

UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR / LU0775052615 / A1JWYS / UBS AM S.A. (...)

Investmentstrategie

Auf Basis der fundierten Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. 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 Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex HDAX verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex HDAX als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profiles und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Fondsspezifische Informationen

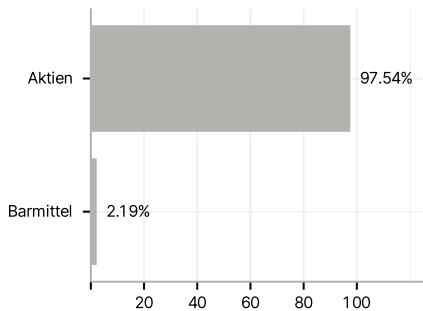
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR 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.

Investmentziel

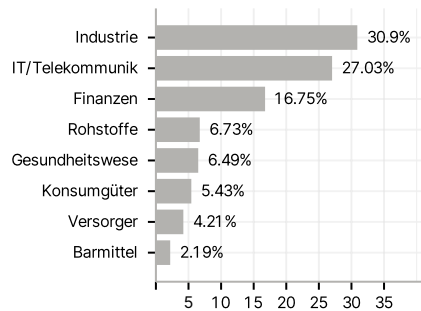
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Deutschland, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden auszuschütten. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur

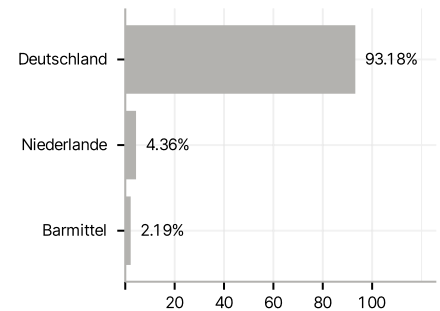
Anlagearten



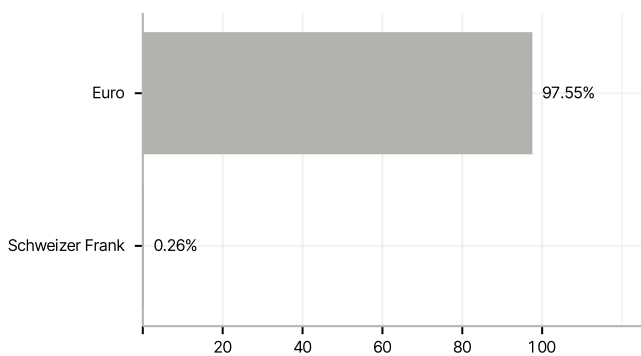
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

