# UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist, EUR / LU1121265380 / A12GB9 / UBS AM S.A. (EU)

| Aktuell 11.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 72,62 EUR | Euroland | 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 | +17,81% |
| 2024 | +8,94% |
| 2023 | +13,88% |
| 2022 | -15,51% |
| 2021 | +16,63% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (11.11.2026) EUR 22,28 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (11.11.2026) EUR 1,23 Mrd. |
| Auflagedatum | 28.01.2015 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Ian Paczek, Grzegorz Ledwon |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,28% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (11.06.2026) 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,67% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 03.08.2026 | 6.00 EUR |
| 01.08.2025 | 5.76 EUR |
| 01.08.2024 | 5.27 EUR |
| 01.08.2023 | 5.30 EUR |
| 01.08.2022 | 5.65 EUR |

## 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 | +3,14% | +6,22% | +11,87% | +14,31% | +31,79% | +48,76% | +38,82% | +40,82% |
| Performance p.a. | - | - | - | +14,31% | +14,80% | +14,17% | +6,78% | +4,54% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,87% | +12,03% | +12,31% | +5,74% | +3,88% |
| Sharpe Ratio | 3,81 | 1,05 | 1,03 | 1,12 | 1,14 | 1,18 | 0,35 | 0,13 |
| Volatilität | 11,25% | 9,49% | 10,79% | 10,31% | 10,53% | 9,70% | 11,48% | 13,88% |
| Schlechtester Monat | - | -1,90% | -5,85% | -5,85% | -5,85% | -5,85% | -7,17% | -17,47% |
| Bester Monat | - | +3,49% | +5,48% | +5,48% | +5,48% | +5,48% | +6,83% | +12,67% |
| Maximaler Verlust | -1,74% | -5,07% | -7,54% | -7,54% | -10,91% | -10,91% | -23,74% | -38,81% |

## 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) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist, EUR / LU1121265380 / A12GB9 / UBS AM S.A. (EU)

## Investmentstrategie

Auf Basis der fundierten Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und 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 Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI EMU (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement

## Fondsspezifische Informationen

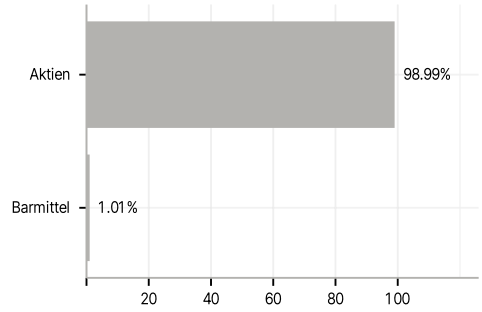
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist, EUR kann mehr als 35 % des 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, begeben oder garantiert werden.

## Investmentziel

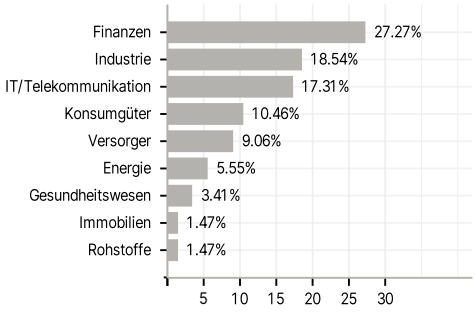
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der Eurozone. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zum Aktienmarkt der Eurozone. Aktienerträge können aus Dividenden, Prämien von Call- Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

## Veranlagungsstruktur

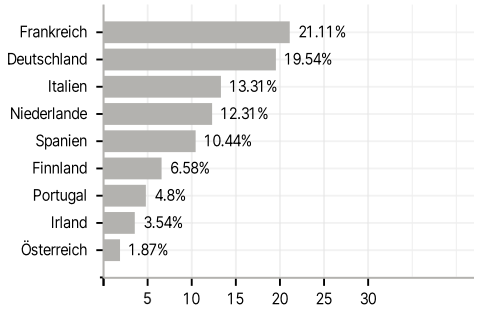
### Anlagearten



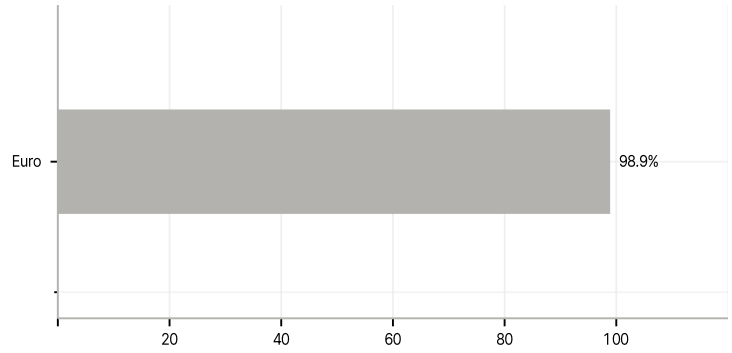

### Branchen



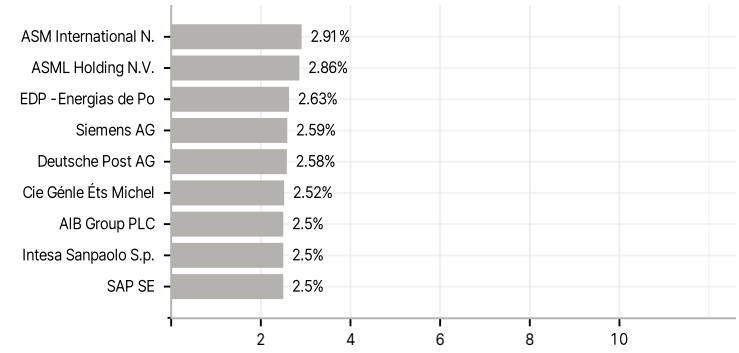

### Länder




### 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 14.11.2026 00:29