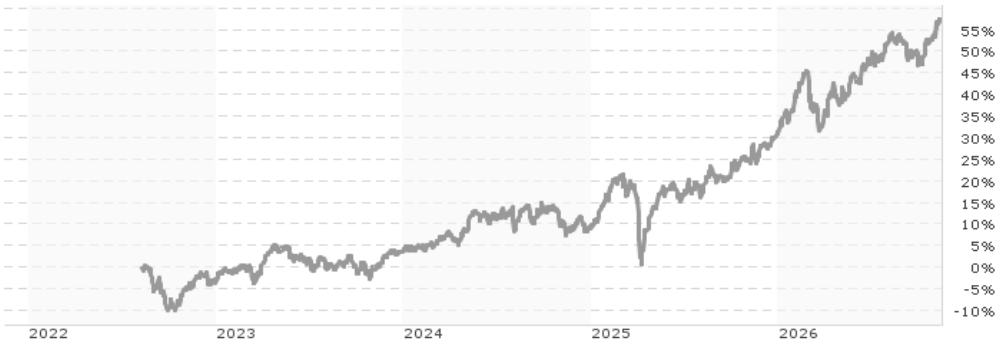
# UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) Q-dist, CHF / LU2485804533 / A...

| Aktuell 11.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 126,49 CHF | 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 | +19,71% |
| 2024 | +5,51% |
| 2023 | +7,55% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (11.11.2026) EUR 40,75 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (11.11.2026) EUR 968,39 Mio. |
| Auflagedatum | 09.08.2022 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Steven Magill |
| | Douglas Hayley-Barker |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,69% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (11.09.2026) 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,51% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 03.08.2026 | 6.56 CHF |
| 01.08.2025 | 6.24 CHF |
| 01.08.2024 | 6.24 CHF |
| 01.08.2023 | 4.22 CHF |

## 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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,58% | +12,20% | +19,93% | +22,98% | +42,81% | +56,56% | - | +57,52% |
| Performance p.a. | - | - | - | +22,98% | +19,50% | +16,13% | - | +11,26% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +17,13% | +16,62% | +14,24% | - | +9,97% |
| Sharpe Ratio | 9,03 | 2,49 | 1,89 | 1,88 | 1,38 | 1,20 | - | 0,79 |
| Volatilität | 10,05% | 9,19% | 10,96% | 10,74% | 12,14% | 11,13% | - | 10,74% |
| Schlechtester Monat | - | -2,52% | -7,59% | -7,59% | -7,59% | -7,59% | -7,59% | -7,59% |
| Bester Monat | - | +3,83% | +5,91% | +5,91% | +6,66% | +6,66% | +6,66% | +6,66% |
| Maximaler Verlust | -0,95% | -4,80% | -9,40% | -9,40% | -17,09% | -17,09% | - | -17,09% |

## 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 19:02

# UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) Q-dist, CHF / LU2485804533 / A...

## Investmentstrategie

Auf Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung einer potenziellen Verbesserung ihrer Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen 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 MSCI Europe (net dividend reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils 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

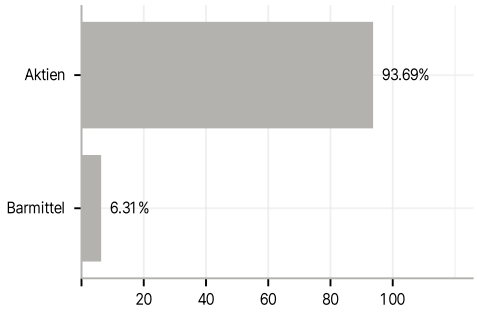
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) Q-dist, CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) Q-dist, CHF 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

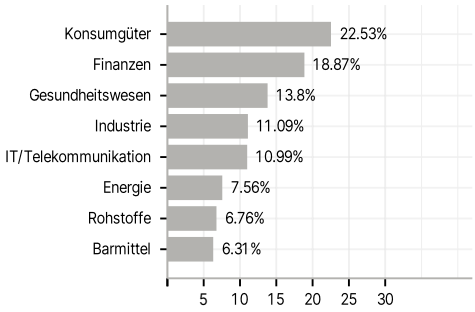
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert auf der Basis von globalen Themen / Trends hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zum europäischen Aktienmarkt. Die Erträge 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

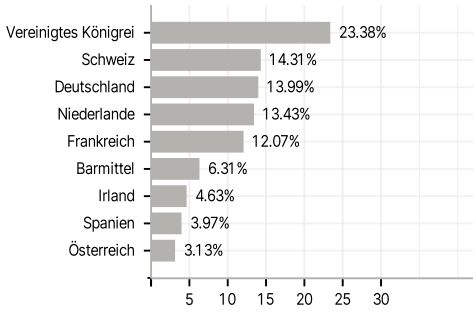
### Anlagearten



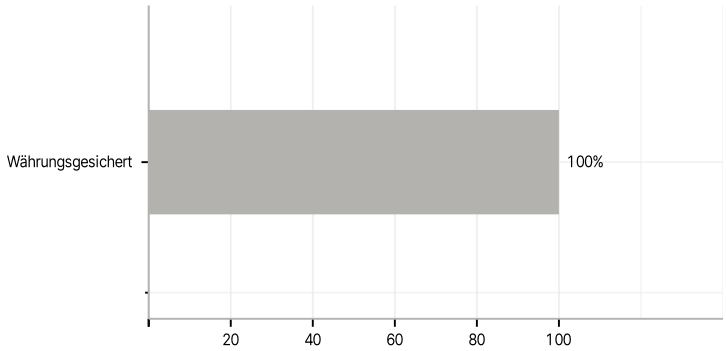

### Branchen



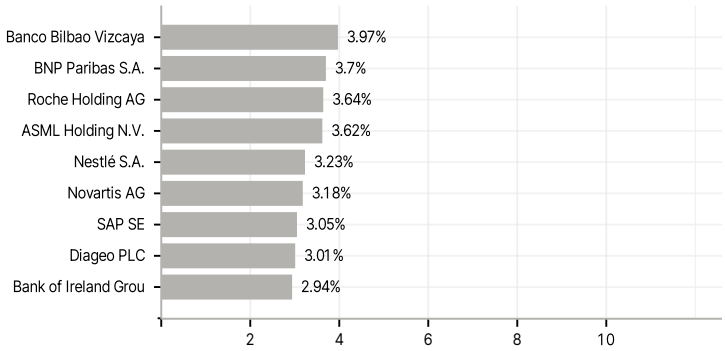

### Länder




### 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 19:02