

UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist / LU0439730374 / A1CWN7 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
29,96 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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%

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	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 4,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.04.2026)	1,87%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 786,60 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.04.2010	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.07.2025	0.38 USD	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	07.01.2025	0.34 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.07.2024	0.34 USD	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Ian Paczek Jeremy Raccio	02.01.2024	0.30 USD		
	Ian Paczek, Jeremy Raccio, Jie Song	05.07.2023	0.30 USD		
Thema	Dividende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,51%	+18,05%	+17,63%	+33,26%	+53,13%	+76,63%	+85,33%	+297,06%
Performance p.a.	-	-	-	+33,26%	+23,74%	+20,88%	+13,12%	+8,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,92%	+20,76%	+18,93%	+12,03%	+8,56%
Sharpe Ratio	7,07	2,62	2,71	2,48	1,77	1,68	0,93	0,49
Volatilität	15,24%	14,20%	14,66%	12,46%	12,12%	11,04%	11,68%	13,31%
Schlechtester Monat	-	-5,39%	-5,39%	-5,39%	-5,39%	-5,39%	-7,43%	-11,40%
Bester Monat	-	+8,61%	+8,61%	+8,61%	+8,61%	+8,61%	+8,61%	+11,54%
Maximaler Verlust	-3,23%	-7,56%	-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 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 23.06.2026 01:40

UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist / LU0439730374 / A1CWN7 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

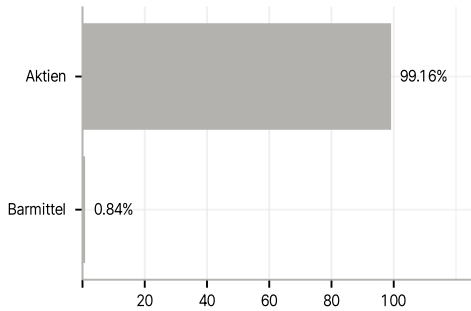
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

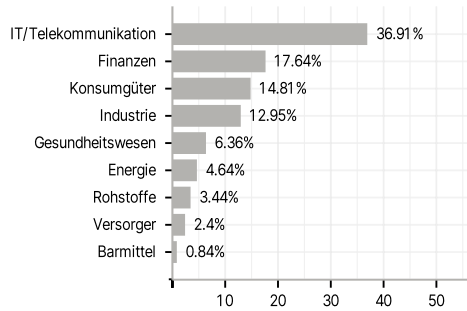
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen weltweit, von denen die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite erwartet wird. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient.

Veranlagungsstruktur

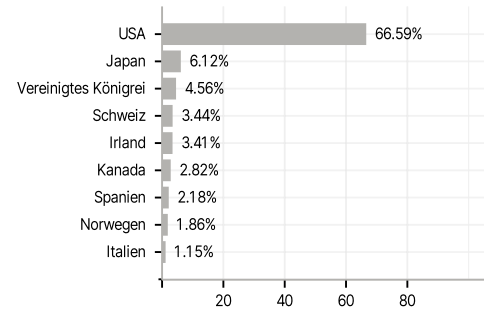
Anlagearten



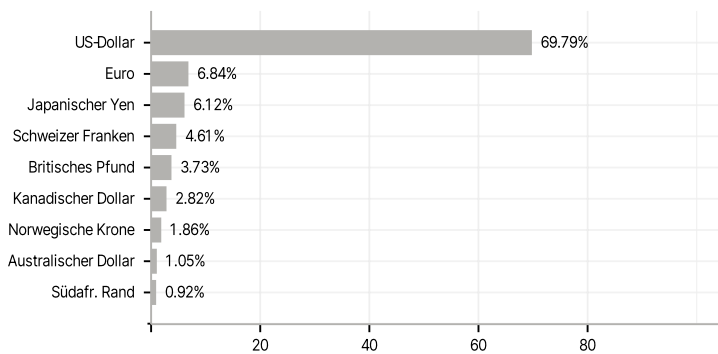
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

