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

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
70,37 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	(03.11.2026) EUR 21,50 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 1,19 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	-0,10%	+4,34%	+8,41%	+11,81%	+27,14%	+44,89%	+35,17%	+36,46%
Performance p.a.	-	-	-	+11,81%	+12,77%	+13,14%	+6,21%	+4,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,48%	+10,04%	+11,33%	+5,18%	+3,46%
Sharpe Ratio	-0,38	0,64	0,69	0,90	0,96	1,08	0,30	0,10
Volatilität	10,68%	9,50%	10,64%	10,10%	10,45%	9,62%	11,44%	13,87%
Schlechtester Monat	-	-1,90%	-5,85%	-5,85%	-5,85%	-5,85%	-7,17%	-17,47%
Bester Monat	-	+2,98%	+5,48%	+5,48%	+5,48%	+5,48%	+6,83%	+12,67%
Maximaler Verlust	-2,21%	-5,07%	-7,54%	-7,54%	-10,91%	-10,91%	-23,74%	-38,81%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 05.11.2026 08:58

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

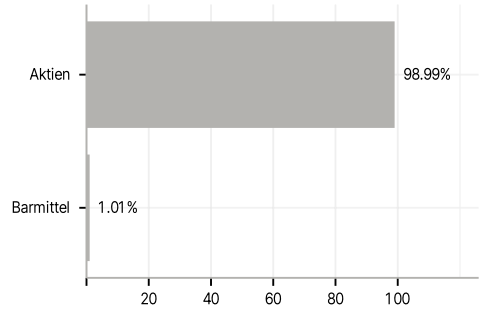
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist, EUR kann mehr als 35 % des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

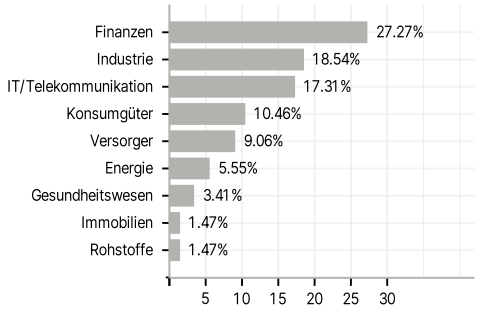
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der Eurozone. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zum Aktienmarkt der Eurozone. Aktienerträge können aus Dividenden, Prämien von Call- Optionen und anderen Quellen stammen.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

Veranlagungsstruktur

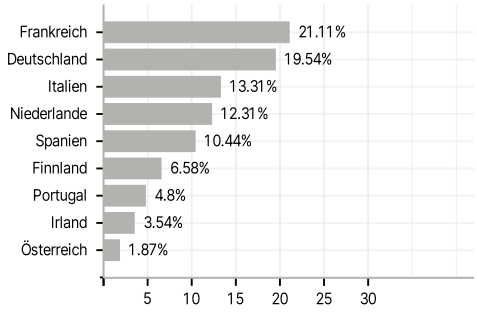
Anlagearten



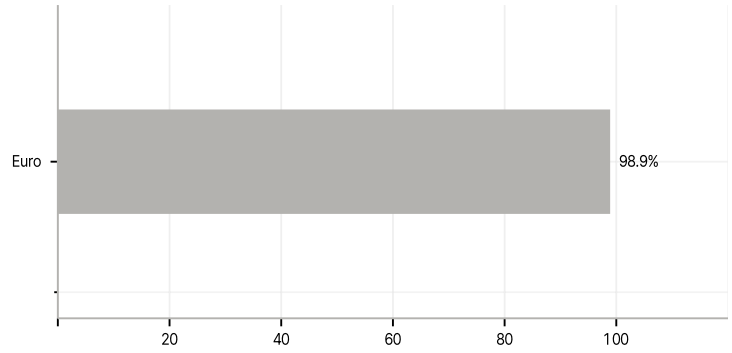
Branchen



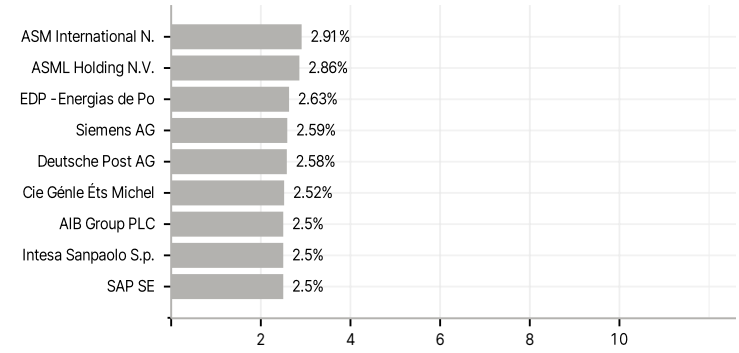
Länder



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 05.11.2026 08:58