UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR), Anteilsklasse Q-dist, EUR / LU1240786019 / A14XEQ / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
186,21 EUR	Deutschland	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	+17,43%
2024	+13,64%
2023	+16,90%
2022	-11,92%
2021	+17,41%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 1,11 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 125,86 Mio.
Auflagedatum	21.08.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Xavier Lefranc
	Thomas Angermann
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,67%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.09.2026) 0,92%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen

03.08.2026	6.52 EUR
01.08.2025	2.98 EUR
01.08.2024	2.47 EUR
01.08.2023	2.42 EUR
01.08.2022	2.82 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	+3,67%	+9,21%	+11,92%	+14,92%	+31,51%	+67,33%	+53,48%	+80,57%
Performance p.a.	-	-	-	+14,92%	+14,68%	+18,70%	+8,96%	+10,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,45%	+11,91%	+16,80%	+7,89%	+9,78%
Sharpe Ratio	3,75	1,26	0,81	0,87	0,81	1,19	0,41	0,54
Volatilität	13,98%	13,10%	14,81%	14,11%	14,81%	13,48%	15,32%	14,96%
Schlechtester Monat	-	-5,10%	-8,01%	-8,01%	-8,01%	-8,01%	-9,86%	-9,86%
Bester Monat	-	+5,76%	+5,76%	+5,76%	+7,43%	+7,91%	+10,31%	+10,31%
Maximaler Verlust	-2,57%	-7,26%	-10,69%	-10,69%	-15,32%	-15,32%	-25,26%	-25,26%

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 03.11.2026 10:26

UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR), Anteilsklasse Q-dist, EUR / LU1240786019 / A14XEQ / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale und steht im Einklang mit Artikel 8 der SFDR. 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-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. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.

Fondsspezifische Informationen

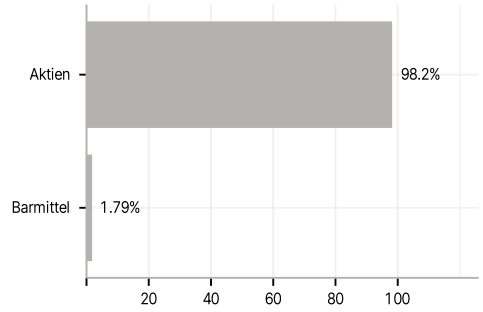
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR), Anteilsklasse Q-dist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR), Anteilsklasse Q-dist,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

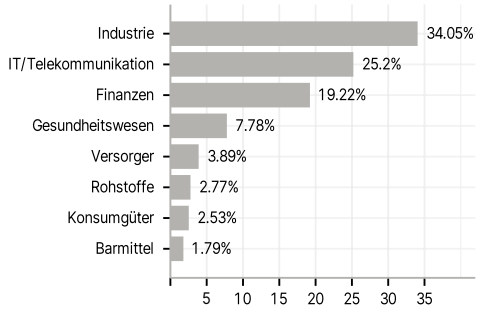
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds investiert 70% in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder primär dort aktiv sind. Auf Basis der fundierten Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Veranlagungsstruktur

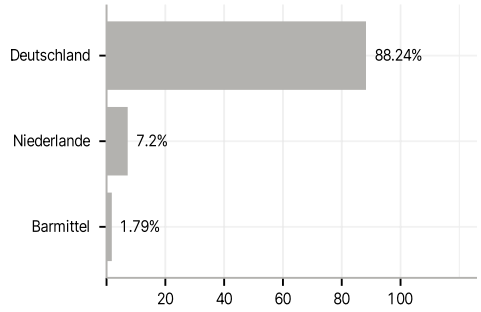
Anlagearten



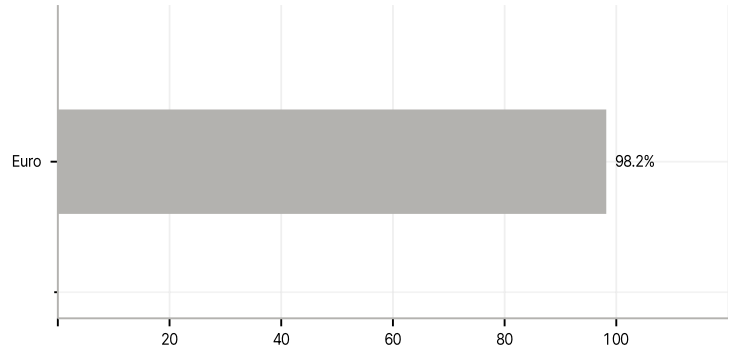
Branchen



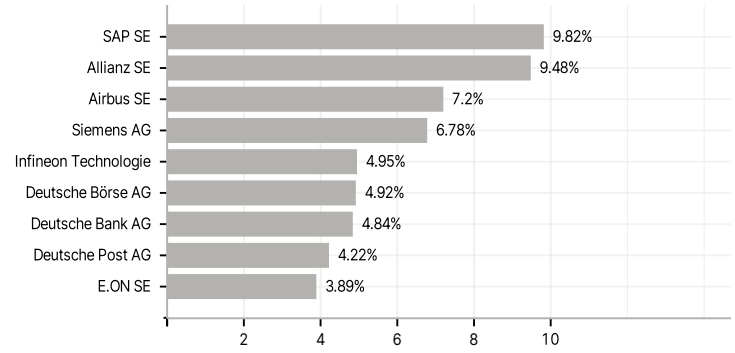
Länder



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 03.11.2026 10:26