

UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR), Anteilsklasse F-qdist, EUR / LU2523255490 / A3DS9Y / UBS ...

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
118,54 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+8,37%						
2023	+10,04%						

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	0,52%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 524,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.05.2025)	0,68%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 671,69 Mio.	Transaktionskosten	0,67%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.10.2022	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.06.2025	2.43 EUR	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	17.03.2025	1.24 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.12.2024	3.05 EUR	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Steven Magill	01.08.2024	7.39 EUR		
Douglas Hayley-Barker, Chloe Hickey-Jones		01.08.2023	4.28 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,22%	+0,11%	+8,60%	+10,81%	+23,59%	-	-	+38,86%
Performance p.a.	-	-	-	+10,81%	+11,17%	-	-	+12,36%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,22%	+0,11%	+8,60%	+10,81%	+11,17%	-	-	+12,36%
Sharpe Ratio	0,07	-0,10	0,81	0,64	0,81	-	-	0,96
Volatilität	11,09%	16,85%	15,78%	13,81%	11,36%	-	-	10,83%
Schlechtester Monat	-	-4,10%	-4,10%	-4,10%	-4,10%	-4,10%	-	-4,10%
Bester Monat	-	+5,17%	+6,89%	+6,89%	+6,89%	+6,89%	-	+6,89%
Maximaler Verlust	-3,10%	-16,98%	-16,98%	-16,98%	-16,98%	-	-	-16,98%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 08.08.2025 17:17

UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR), Anteilsklasse F-qdist, EUR / LU2523255490 / A3DS9Y / UBS ...

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-Profiles 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 F-qdist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR), Anteilsklasse F-qdist, 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 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

