UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF / LU0855184452 / A1J83H / UBS A...

Aktuell 17.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
412,03 CHF	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance	
2024	+4,22%
2023	+45,40%
2022	-42,71%
2021	+14,01%
2020	+40,93%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 15,39 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 210,28 Mio.
Auflagedatum	07.12.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michael Nell Max Ursic
	Michael Nell, Max Ursic, Joyce Kim
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,67%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.09.2025) 2,17%
Transaktionskosten	0,57%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
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	-4,88%	+8,20%	+11,98%	+5,91%	+17,79%	+68,55%	+11,22%	+312,40%
Performance p.a.	-	-	-	+5,91%	+8,53%	+19,03%	+2,15%	+11,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,86%	+5,92%	+17,09%	+1,16%	+11,07%
Sharpe Ratio	-2,30	0,79	0,39	0,14	0,26	0,69	0,00	0,40
Volatilität	20,72%	18,88%	27,11%	26,98%	25,40%	24,46%	27,13%	23,60%
Schlechtester Monat	-	-8,10%	-10,35%	-10,35%	-10,35%	-10,35%	-16,17%	-16,17%
Bester Monat	-	+10,33%	+10,91%	+10,91%	+11,61%	+14,74%	+14,74%	+19,64%
Maximaler Verlust	-6,51%	-12,75%	-28,48%	-28,48%	-32,79%	-32,79%	-47,07%	-47,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 19.12.2025 21:58

UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF / LU0855184452 / A1J83H / UBS A...

Investmentstrategie

Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI World Information Technology 10/40 (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Fondsspezifische Informationen

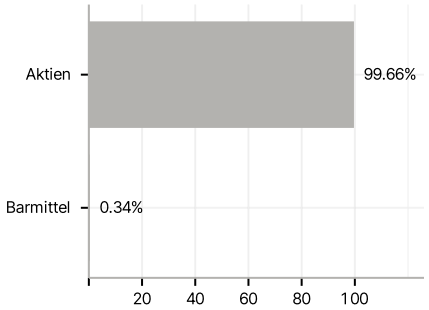
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECDMitgliedstaat, 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

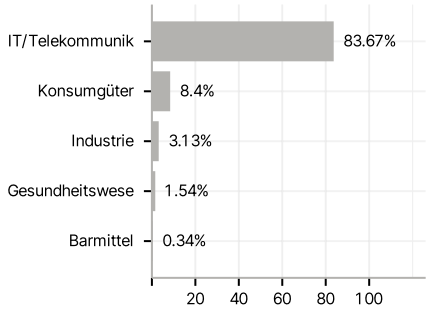
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die von der wachsenden Nachfrage nach Technologie in allen Bereichen der Wirtschaft profitieren. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Segmenten in diesem Sektor mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.

Veranlagungsstruktur

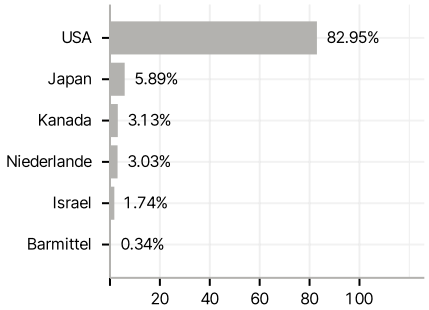
Anlagearten



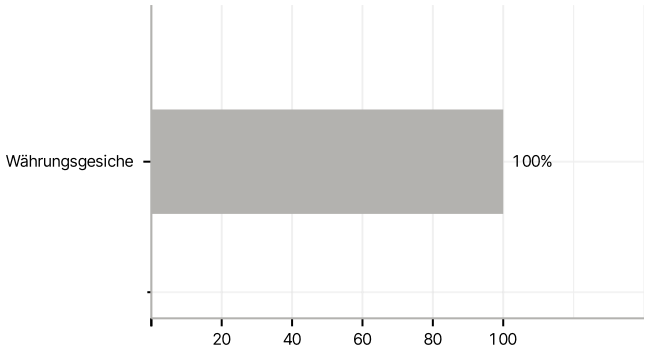
Branchen



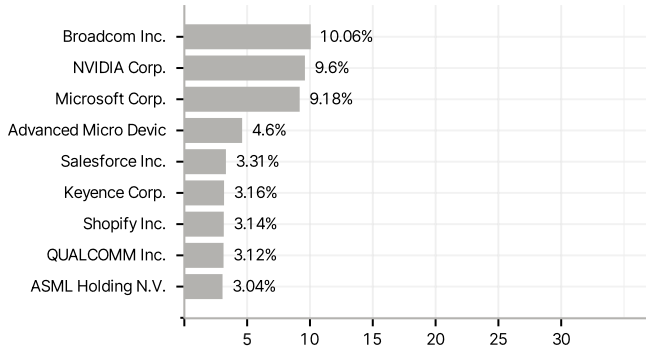
Länder



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 19.12.2025 21:58