UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR / LU2402148576 /...

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,20 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,66%
2024	-1,17%
2023	+6,34%
2022	-12,90%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.11.2026) USD 11,52 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.11.2026) USD 364,69 Mio.
Auflagedatum	24.11.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Matthew Konosky, Sarah Schram
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,41%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.09.2026) 1,85%
Transaktionskosten	0,18%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

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	+8,89%	+18,91%	+14,63%	+17,78%	+32,17%	+44,05%	+28,15%	+28,15%
Performance p.a.	-	-	-	+17,83%	+15,01%	+12,93%	+5,11%	+5,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,17%	+12,19%	+11,12%	+4,07%	+4,08%
Sharpe Ratio	9,11	2,37	0,86	0,96	0,80	0,71	-	0,16
Volatilität	18,62%	16,36%	16,29%	15,75%	15,35%	14,24%	-	14,86%
Schlechtester Monat	-	-2,79%	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,52%	-9,52%
Bester Monat	-	+8,56%	+8,56%	+8,56%	+8,56%	+8,56%	+8,56%	+8,56%
Maximaler Verlust	-2,28%	-8,53%	-11,92%	-11,92%	-14,59%	-18,45%	-	-21,12%

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 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 19.11.2026 01:50

UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR / LU2402148576 /...

Investmentstrategie

Der Portfolio Manager kann das Portfolio nach eigenem Ermessen zusammenstellen und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI World Health Care (net div. reinv.) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI World Health Care (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.

Fondsspezifische Informationen

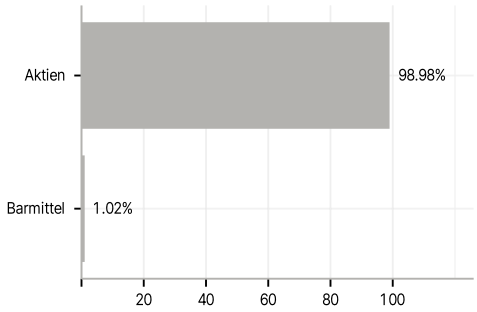
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, 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

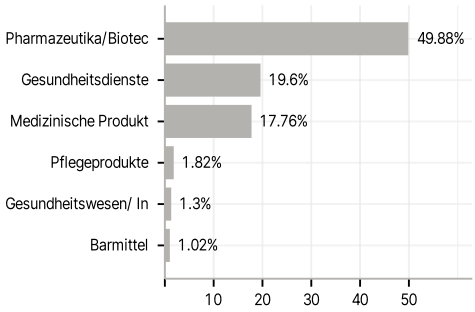
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Gesundheitssektor. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis gründlicher Analysen unserer Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Segmenten des Sektors mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert.

Veranlagungsstruktur

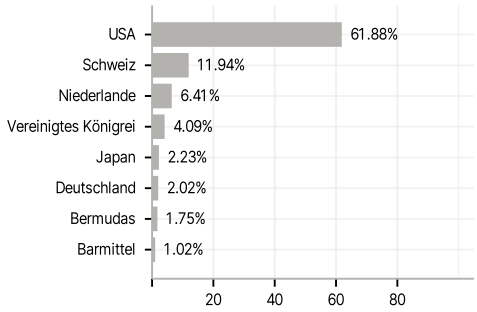
Anlagearten



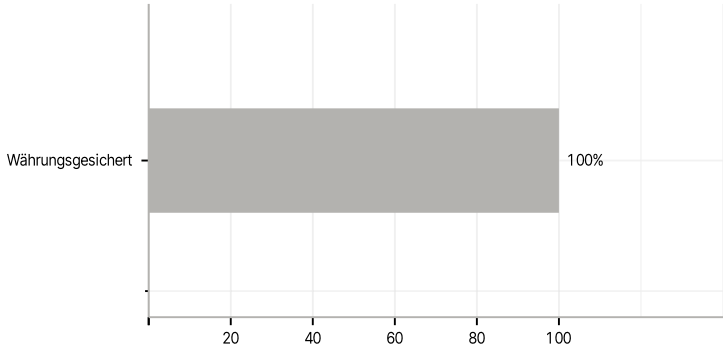
Branchen



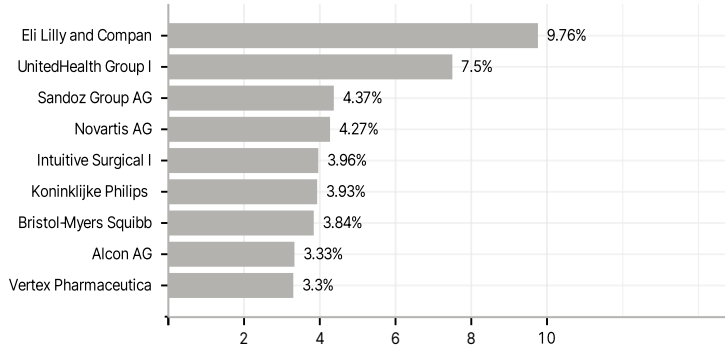
Länder



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 19.11.2026 01:50