

## UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD), Anteilsklasse F-acc, USD / LU2418149048 / A3DA8Z / UB...

Aktuell 31.07.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур
111,53 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds
		W/W/	Risikokennzahle 25% SRI 20% Jahresperforma	1 2 3 4 5 6 7
	- <b>k</b>	h. AV	15% 2024 2023	+1,66% +10,03%
	14/1/4	AV MA	5%	+10,0378
2021 20	2023	2024 20	-5% -10%	

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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Aktien			
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma			
Ursprungsland	Luxemburg			
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 33,58 Mio.			
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 220,27 Mio.			
Auflagedatum	04.03.2022			
KESt-Meldefonds	Ja			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			
Fondsmanager	Matthew Konosky Scott Wilkin			
Matthew Konosky, Scott Wilkin, Pascal Mercier				
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden			

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,52%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (12.06.2025	0,68%
Transaktionskosten	0,12%

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

+8,34%

-18,88%

https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,05%	-7,82%	-0,13%	-9,00%	+4,51%	+9,85%	-	+13,44%
Performance p.a.	-	-	-	-9,00%	+2,23%	+3,18%	-	+3,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,05%	-7,82%	-0,13%	-9,00%	+2,23%	+3,18%	-	+3,77%
Sharpe Ratio	-1,61	-1,07	-0,14	-0,77	0,02	0,09	-	0,12
Volatilität	14,69%	16,05%	15,70%	14,30%	13,08%	13,43%	-	14,54%
Schlechtester Monat	-	-4,24%	-5,99%	-5,99%	-5,99%	-6,72%	-	-6,72%

+8,34%

-14,07%

+8,34%

-17,01%

+8,34%

-17,01%

+8,34%

-17,01%

+8,34%

-14,07%

# Vertriebszulassung

Bester Monat

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

-3,14%

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD), Anteilsklasse F-acc, USD / LU2418149048 / A3DA8Z / UB...

#### 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 F-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD), Anteilsklasse F-acc, USD 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





