UBS (Lux) Digital Health Equity Fund I-A2-acc / LU1805531933 / A2QLF1 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 18.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
679,43 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+12,02%
2024	-5,64%
2023	+9,54%
2022	-35,71%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.11.2026) USD 69,95 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.11.2026) USD 432,90 Mio.
Auflagedatum	14.12.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Matthew Konosky, Fang Liu
Thema	Digitalisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (11.09.2026)	0,93%
Transaktionskosten	0,17%

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	+4,86%	+26,26%	+8,99%	+11,73%	+22,02%	+31,83%	-26,27%	-30,87%
Performance p.a.	-	-	-	+11,73%	+10,46%	+9,66%	-5,91%	-6,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,41%	+7,80%	+7,88%	-6,83%	-7,33%
Sharpe Ratio	3,58	2,83	0,36	0,44	0,34	0,30	-0,30	-0,33
Volatilität	20,99%	19,79%	20,70%	20,37%	22,25%	22,93%	29,18%	28,57%
Schlechtester Monat	-	-3,71%	-9,91%	-9,91%	-9,91%	-10,49%	-19,47%	-19,47%
Bester Monat	-	+9,33%	+9,33%	+9,33%	+9,78%	+16,09%	+16,09%	+16,09%
Maximaler Verlust	-5,30%	-7,81%	-18,19%	-18,19%	-24,58%	-24,60%	-53,17%	-59,93%

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 21.11.2026 02:26

UBS (Lux) Digital Health Equity Fund I-A2-acc / LU1805531933 / A2QLF1 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Das Anlageuniversum umfasst drei Segmente: Forschung und Entwicklung, Therapien und Effizienz. Der Fonds investiert in Unternehmen, die sich ausschliesslich auf digitale Gesundheitslösungen konzentrieren und in der Regel klein bis mittelgross sind. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl oder Gewichtung der Anlagen vom Referenzindex abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Fondsspezifische Informationen

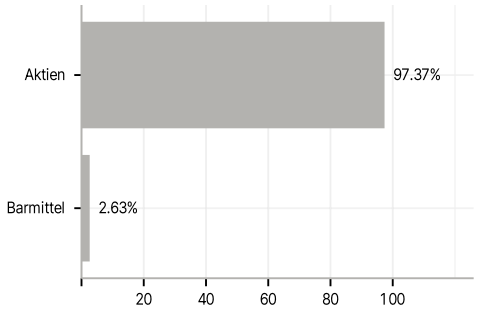
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Digital Health Equity Fund I-A2-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Digital Health Equity Fund I-A2-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

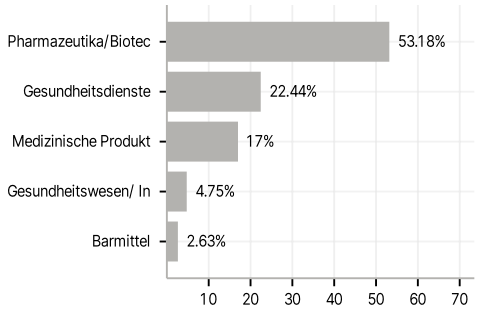
Die Gesundheitskosten für die Allgemeinheit haben inzwischen eine nicht mehr tragbare Höhe erreicht. Der Fonds investiert weltweit in innovative Unternehmen, die durch die Anwendung von Technologien eine Revolution im Gesundheitssektor vorantreiben.

Veranlagungsstruktur

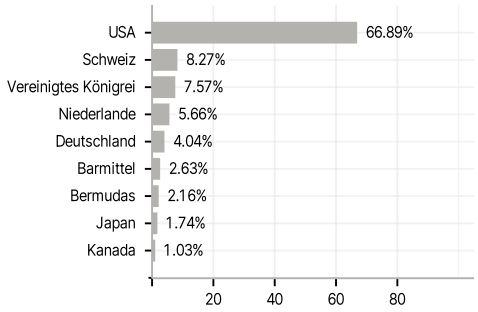
Anlagearten



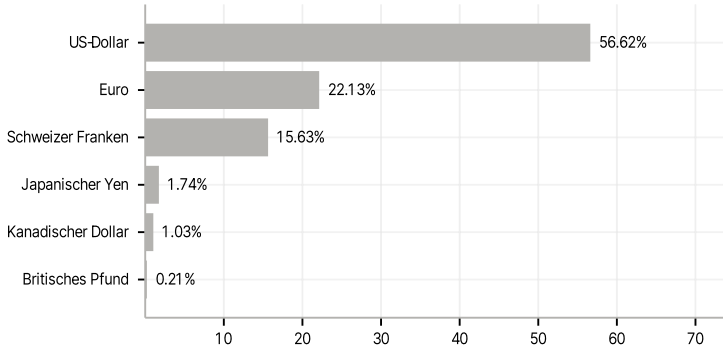
Branchen



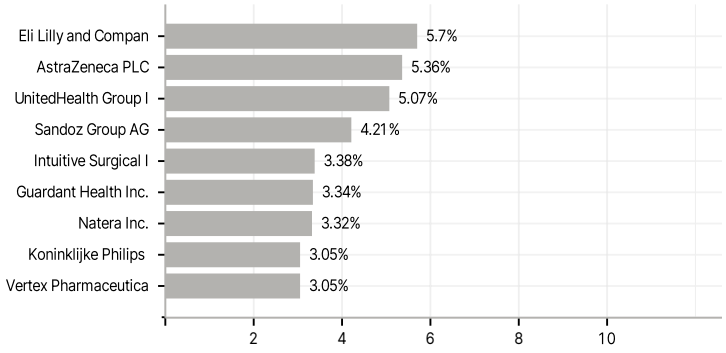
Länder



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 21.11.2026 02:26