UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund K-1-dist / LU1202666597 / A2P1SA / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 02.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1982,56 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+4,55%
2023	+30,44%
2022	-32,29%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.10.2025) USD 4,67 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.10.2025) USD 1,21 Mrd.
Auflagedatum	12.03.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Angus Muirhead Julian Beard
	Angus Muirhead, Julian Beard, Pascal Mercier
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(24.04.2025) 1,12%
Transaktionskosten	0,04%

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	+5,59%	+23,34%	+7,05%	+6,89%	+32,78%	+58,28%	-	+8,81%
Performance p.a.	-	-	-	+6,89%	+15,21%	+16,54%	-	+1,96%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,59%	+23,34%	+7,05%	+6,89%	+15,21%	+16,54%	-	+1,96%
Sharpe Ratio	4,81	1,91	0,30	0,21	0,61	0,67	-	-0,00
Volatilität	19,07%	26,17%	25,22%	23,43%	21,55%	21,65%	-	22,59%
Schlechtester Monat	-	+0,25%	-11,12%	-11,12%	-11,12%	-11,12%	-13,25%	-13,25%
Bester Monat	-	+8,44%	+8,44%	+8,44%	+16,36%	+16,36%	+16,36%	+16,36%
Maximaler Verlust	-2,40%	-13,79%	-29,73%	-29,73%	-29,73%	-29,73%	-	-44,52%

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 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 06.10.2025 16:52

UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund K-1-dist / LU1202666597 / A2P1SA / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI AC World (NR), zu übertreffen. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen, die Erzielung der gewünschten ökologischen und sozialen Eigenschaften und/oder die Berechnung der Performance Fee. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

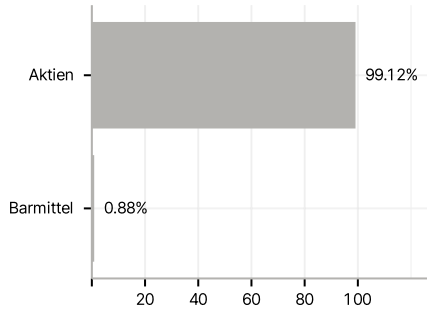
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund K-1-dist wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund K-1-dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

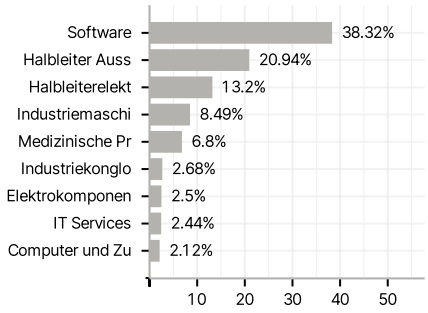
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Produkte und Dienstleistungen mit Bezug zu den Bereichen Automation, künstliche Intelligenz und Robotik konzentrieren. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient.

Veranlagungsstruktur

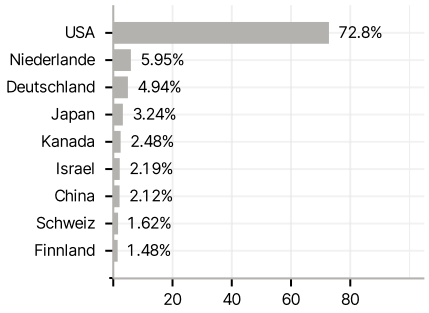
Anlagearten



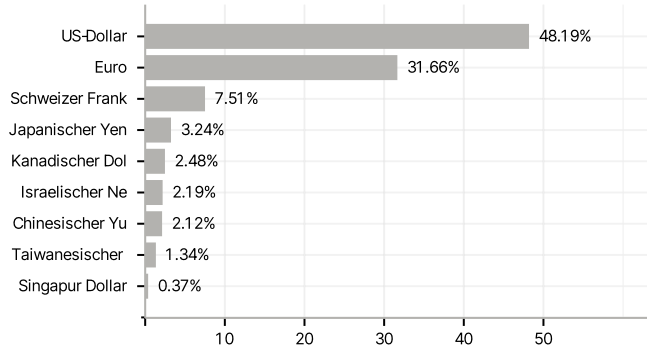
Branchen



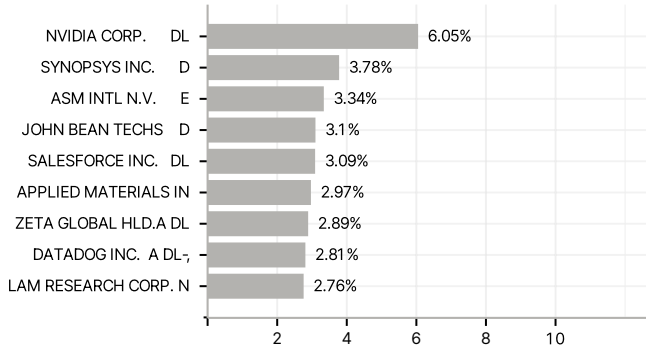
Länder



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 06.10.2025 16:52