

Global Opportunities Access - Blue Economy CHF-hedged P-acc / LU2754997497 / A4050H / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 19.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,45 CHF	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+9,04%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.08.2026) CHF 1,72 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(13.08.2026) 1,78%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.08.2026) CHF 91,47 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.04.2024	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Carlos Alonso Aguirre				
	Denis Widmer, Rachel Lam				
Thema	Natürliche Ressourcen				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,25%	-0,65%	+4,54%	+1,20%	+7,79%	-	-	+12,75%
Performance p.a.	-	-	-	+1,20%	+3,82%	-	-	+5,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,75%	+2,30%	-	-	+3,96%
Sharpe Ratio	5,57	-0,31	0,40	-0,12	0,11	-	-	0,24
Volatilität	11,38%	12,47%	11,98%	11,16%	11,76%	-	-	11,82%
Schlechtester Monat	-	-8,44%	-8,44%	-8,44%	-8,44%	-8,44%	-	-8,44%
Bester Monat	-	+5,52%	+5,52%	+5,52%	+5,64%	+5,64%	-	+5,64%
Maximaler Verlust	-2,27%	-9,82%	-10,22%	-10,22%	-17,05%	-	-	-17,05%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

Global Opportunities Access - Blue Economy CHF-hedged P-acc / LU2754997497 / A4050H / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Hierzu verfolgt er eine thematische Strategie mit Fokus auf die «Blue Economy», die von der Weltbank als «nachhaltige Nutzung von Meeresressourcen zur Förderung des Wirtschaftswachstums, Verbesserung von Lebensgrundlagen und gleichzeitigen Erhaltung der Gesundheit der marinen Ökosysteme» definiert wird. Der Teilfonds investiert primär in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Sektoren aktiv sind, welche in einem direkten oder indirekten Bezug zur «Blue Economy» stehen. Das Anlageuniversum des Teilfonds konzentriert sich auf die Verhinderung von Umweltverschmutzung, den Schutz der Wasserqualität und die Erhaltung und Wiederherstellung aquatischer Ökosysteme. Es umfasst unter anderem Unternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen Schifffahrt, Häfen, marine erneuerbare Energie, Küsten- und Meerestourismus, Entsorgungsdienstleistungen, die Entwicklung der Küsteninfrastruktur, Forschung, Entwicklung und Innovation im Zusammenhang mit den Ozeanen, Erhaltung, Wiederherstellung und Schutz von Habitaten sowie anderen Sektoren, die zur nachhaltigen Bewirtschaftung und Nutzung von Trinkwassernetzen und Meeresressourcen beitragen. Der Teilfonds nutzt den MSCI ACWI Net Total Return Index in internen Berichten sowie Marketing- und/oder After-Sales-Unterlagen ausschliesslich für Performancevergleiche.

Fondsspezifische Informationen

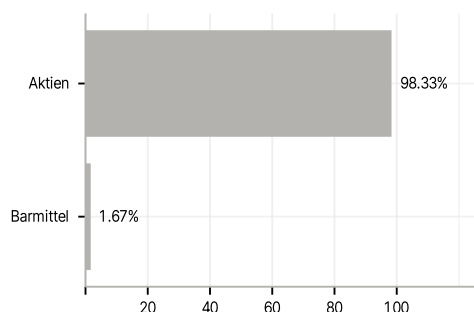
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Opportunities Access - Blue Economy CHF-hedged P-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Opportunities Access - Blue Economy CHF-hedged P-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State, by certain non-OECD Member State (currently Brazil, Indonesia, Russia and South Africa) or by public international organisations in which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

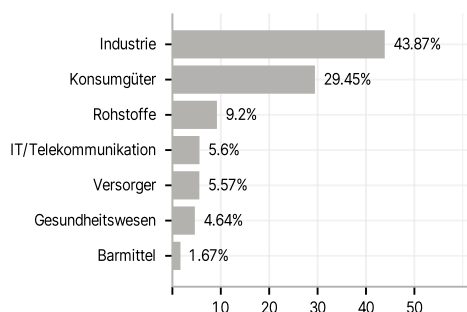
Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds sind langfristige reale Renditen.

Veranlagungsstruktur

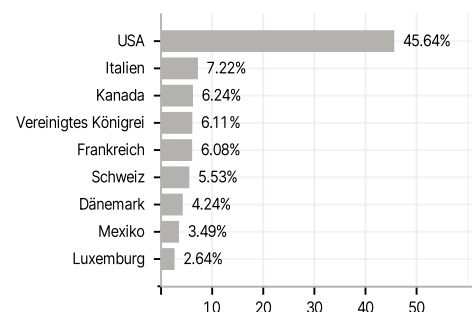
Anlagearten



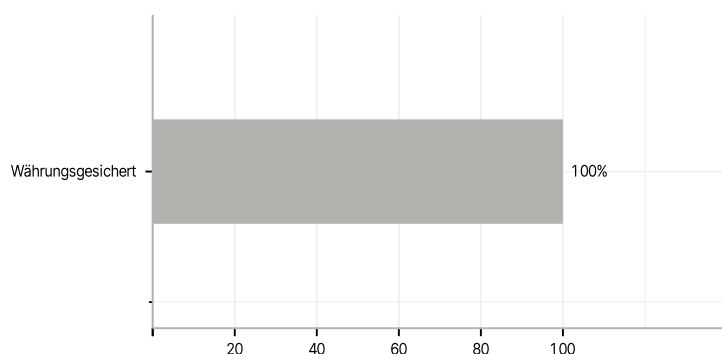
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

