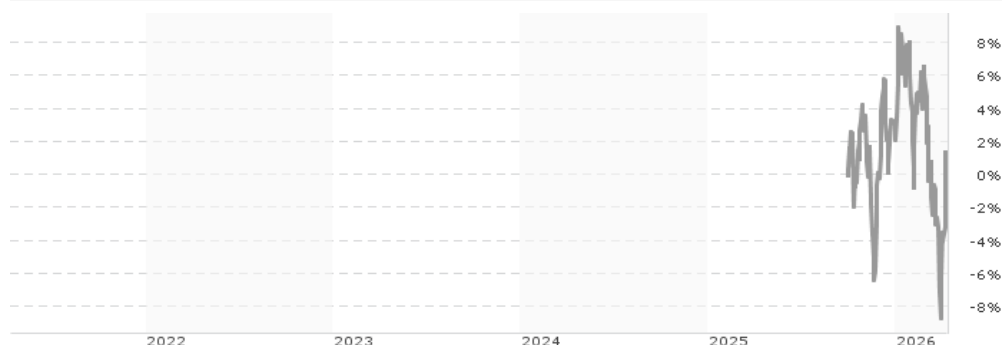


UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I-A2-acc / LU2949330851 / A40YT8 / UBS AM S.A. (EU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 08.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 1045,87 EUR | weltweit | e Technologie/Informationstechn. | thesaurierend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,73% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (08.04.2026) USD 29,63 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026) | 0,95% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (08.04.2026) USD 1,01 Mrd. | Transaktionskosten | 0,21% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 18.12.2024 | UBS AM S.A. (EU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.ubs.com | | | |
| Fondsmanager | Angus Muirhead Julian Beard | | | | |
| | Angus Muirhead, Julian Beard, Andrea Mancosu | | | | |
| Thema | Künstliche Intelligenz/Robotik | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|----|----|----|-------------|
| Performance | +1,10% | -1,12% | -0,73% | - | - | - | - | +1,40% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | - | - | - | - | -6,36% |
| Sharpe Ratio | 0,43 | -0,20 | -0,21 | - | - | - | - | 0,02 |
| Volatilität | 28,52% | 22,31% | 23,54% | - | - | - | - | 22,13% |
| Schlechtester Monat | - | -10,97% | -10,97% | -10,97% | - | - | - | -10,97% |
| Bester Monat | - | +8,07% | +8,07% | +8,07% | - | - | - | +8,07% |
| Maximaler Verlust | -9,53% | -16,15% | -16,15% | - | - | - | - | -16,15% |

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I-A2-acc / LU2949330851 / A40YT8 / 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

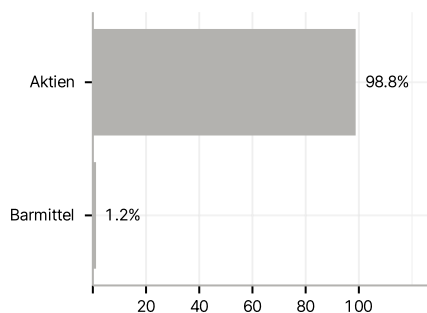
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I-A2-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I-A2-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

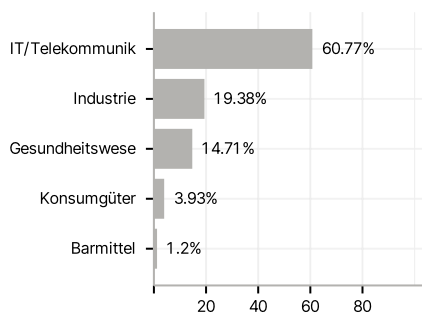
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Produkte und Dienstleistungen mit Bezug zu den Bereichen Automation, 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 ESGFaktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient.

Veranlagungsstruktur

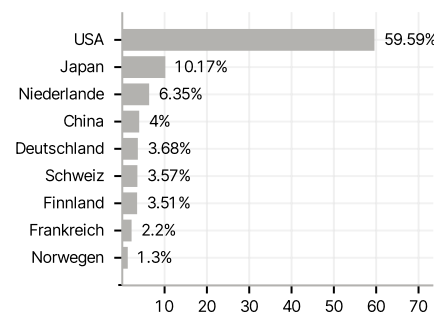
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

