

UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund I-B-acc / LU2269158429 / A2QMCA / UBS AM S.A. (EU)

| Aktuell 20.03.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 931,45 USD                      | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +18,59% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +1,06%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +12,67% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -26,41% |

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

| Stammdaten                 |                                | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                                   |              |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                     | Ausgabeaufschlag     | 0,00%              | Mindestveranlagung                                    | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | Aktien                         | Managementgebühr     | 0,00%              | Sparplan                                              | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                    | Depotgebühr          | 0,10%              | UCITS / OGAW                                          | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                      | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                     | 15,00%       |
| Tranchenvolumen            | (20.03.2026) USD 465264,300    | Sonstige lfd. Kosten | (13.02.2026) 0,12% | Umschichtgebühr                                       | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (20.03.2026) USD 72,89 Mio.    | Transaktionskosten   | 0,19%              | Fondsgesellschaft                                     |              |
| Auflagedatum               | 25.02.2021                     |                      |                    | UBS AM S.A. (EU)                                      |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                             |                      |                    | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg             |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                         |                      |                    | Luxemburg                                             |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                              |                      |                    | <a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a> |              |
| Fondsmanager               | Angus Muirhead                 |                      |                    |                                                       |              |
|                            | Renzo Hunziker, Andrea Mancosu |                      |                    |                                                       |              |
| Thema                      | -                              |                      |                    |                                                       |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -6,27% | -3,44% | -3,94% | +12,84% | +14,09% | +24,06% | -4,08%  | -6,86%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +12,84% | +6,81%  | +7,44%  | -0,83%  | -1,39%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +12,84% | +6,81%  | +7,45%  | -0,83%  | -1,39%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,90  | -0,69  | -1,31  | 0,70    | 0,32    | 0,36    | -0,17   | -0,20       |
| Volatilität                    | 15,16% | 13,05% | 14,57% | 15,27%  | 14,67%  | 14,66%  | 17,49%  | 17,62%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,73% | -6,73% | -6,73%  | -6,73%  | -7,10%  | -11,63% | -11,63%     |
| Bester Monat                   | -      | +2,55% | +1,86% | +5,72%  | +5,72%  | +12,17% | +12,17% | +12,17%     |
| Maximaler Verlust              | -6,96% | -8,10% | -8,10% | -13,92% | -18,52% | -19,76% | -38,12% | -38,12%     |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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](http://www.baha.com) am 24.03.2026 07:13

## UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund I-B-acc / LU2269158429 / A2QMCA / 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. Die Mehrheit der Aktien des Teilfonds wird im Benchmark vertreten sein und eine aus dem Benchmark abgeleitete Gewichtung aufweisen. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen bestimmte Komponenten des Benchmark über- oder untergewichten und auch in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich vom Benchmark abweichen wird.

### Fondsspezifische Informationen

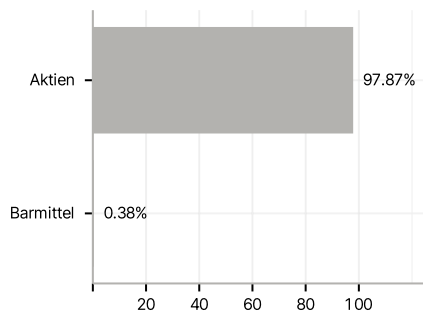
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund I-B-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund I-B-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem 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

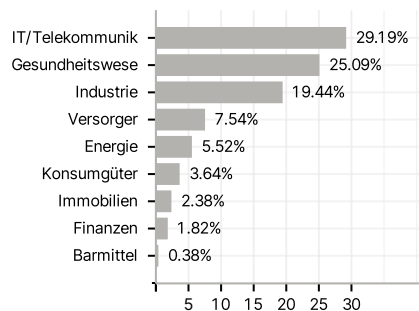
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die von langfristigen Themen profitieren können, welche voraussichtlich zu überdurchschnittlichem Wachstum führen werden, darunter Digitalisierung, Sicherheit, Automatisierung, demographischer Wandel, Infrastruktur und Umweltfragen. Zur Erreichung der genannten Ziele kann der Teilfonds Derivate einsetzen. 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

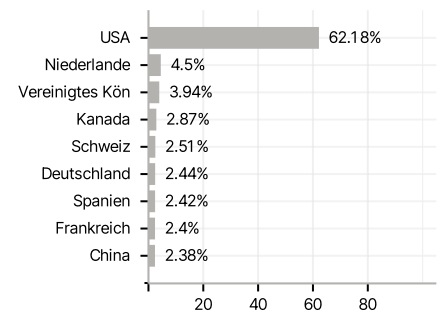
#### Anlagearten



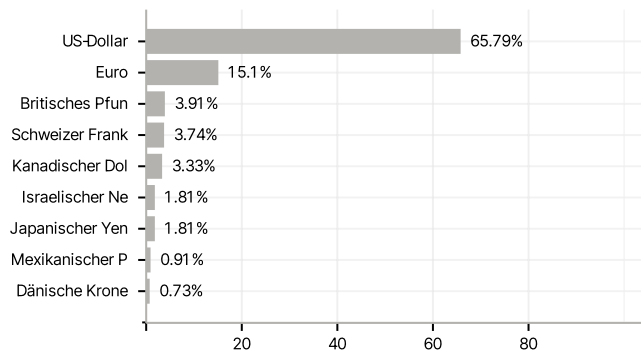
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

