

UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (CHF hedged) I-A1-PF-acc / LU2269158775 / A2QMCB / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 20.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
734,38 CHF	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+12,00%
2024	-3,73%
2023	+6,87%
2022	-29,86%

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	0,63%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(20.03.2026) USD 63891,330	Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026)	0,89%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(20.03.2026) USD 72,89 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	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	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Angus Muirhead				
	Renzo Hunziker, Andrea Mancosu				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,72%	-5,97%	-5,09%	+6,31%	+2,31%	+5,69%	-	-25,15%
Performance p.a.	-	-	-	+6,31%	+1,15%	+1,86%	-	-5,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,21%	-0,34%	+0,86%	-	-6,40%
Sharpe Ratio	-4,04	-1,07	-1,63	0,28	-0,07	-0,02	-	-0,46
Volatilität	15,29%	13,00%	14,47%	15,08%	14,56%	14,58%	-	17,47%
Schlechtester Monat	-	-7,08%	-7,08%	-7,08%	-7,08%	-7,49%	-11,83%	-11,83%
Bester Monat	-	+2,08%	+1,47%	+5,19%	+5,19%	+11,64%	+11,64%	+11,64%
Maximaler Verlust	-7,32%	-8,82%	-8,82%	-13,98%	-19,82%	-20,89%	-	-42,81%

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 am 24.03.2026 07:16

UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (CHF hedged) I-A1-PF-acc / LU2269158775 / A2QMCB / 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

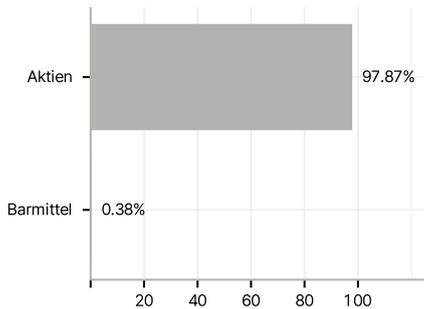
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (CHF hedged) I-A1-PF-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (CHF hedged) I-A1-PF-acc kann mehr 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

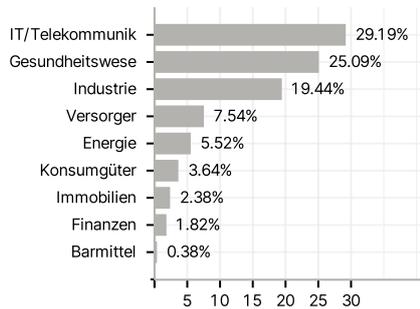
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die von langfristigen Themen profitieren können, welche voraussichtlich zu überdurchschnittlichem Wachstum führen werden, darunter Digitalisierung, Sicherheit, Automatisierung, 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

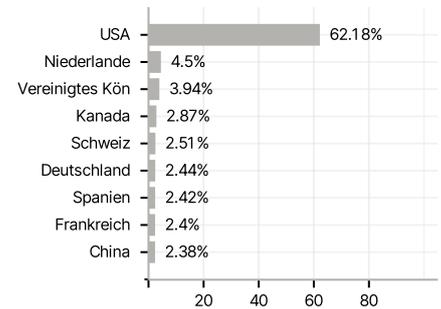
Anlagearten



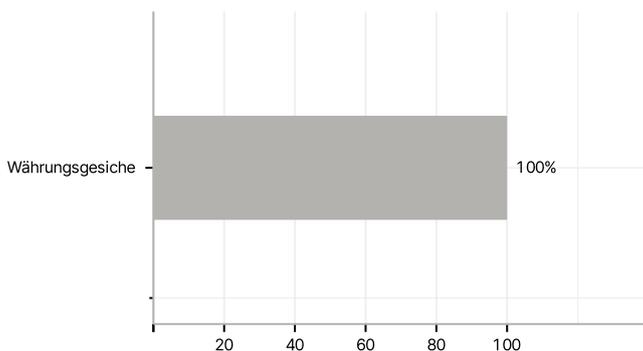
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

