

Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc / LU2754997141 / A4050F / UBS AM S.A. (EU)

| | | | | |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| Aktuell 11.05.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 122,07 USD | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +14,34% |
|------|---------|

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 | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (08.05.2026) CHF 12,96 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (13.03.2026) 1,98% | Umschichtgebühr | 3,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (08.05.2026) CHF 95,49 Mio. | Transaktionskosten | 0,12% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 18.04.2024 | 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 | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----|-------------|
| Performance | -0,11% | +4,79% | +3,58% | +10,38% | +14,82% | - | - | +22,18% |
| Performance p.a. | - | - | - | +10,41% | +7,18% | - | - | +10,21% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +7,17% | +5,58% | - | - | +8,62% |
| Sharpe Ratio | -0,28 | 0,63 | 0,62 | 0,74 | 0,41 | - | - | 0,66 |
| Volatilität | 13,05% | 12,06% | 13,05% | 11,03% | 11,99% | - | - | 12,02% |
| Schlechtester Monat | - | -8,02% | -8,02% | -8,02% | -8,02% | -8,02% | - | -8,02% |
| Bester Monat | - | +5,98% | +5,98% | +5,98% | +5,98% | +5,98% | - | +5,98% |
| Maximaler Verlust | -2,74% | -9,69% | -9,69% | -9,69% | -14,99% | - | - | -14,99% |

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 13.05.2026 08:13

Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc / LU2754997141 / A4050F / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Um das Ziel umzusetzen, soll vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert werden, mit denen der Portfoliomanager ein aktives Investor-Engagement zum Schutz und zur Förderung einer nachhaltigen Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen eingeht, was alle Sektoren, Länder und Unternehmenskategorien umfassen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Der Teilfonds verwendet den MSCI ACWI Net Total Return Index ausschliesslich für Performancevergleiche.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD 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

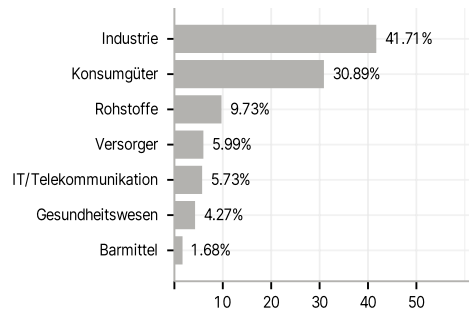
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, durch das Verfolgen einer thematischen Strategie langfristig reale Renditen zu generieren.

Veranlagungsstruktur

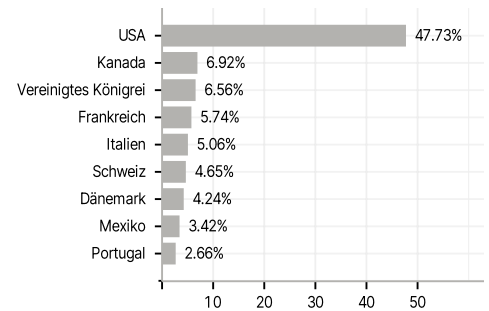
Anlagearten



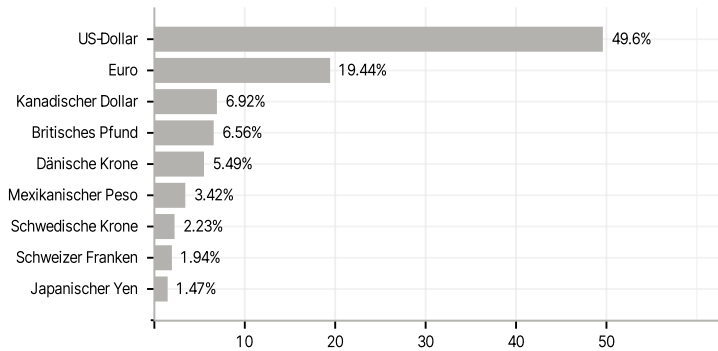
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

