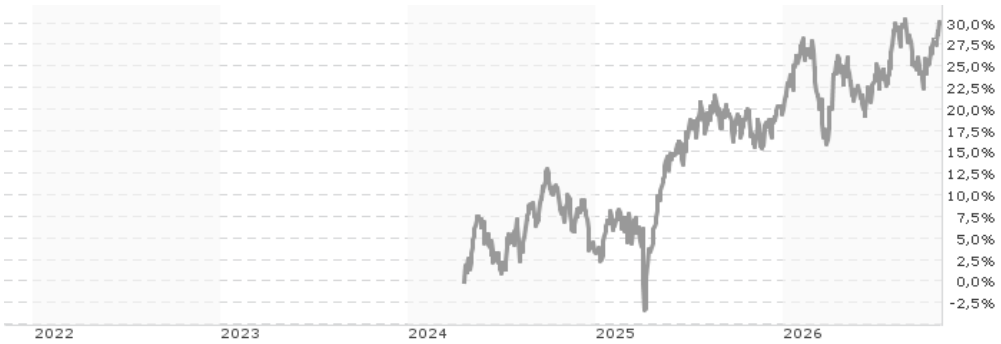
# Global Opportunities Access - Blue Economy USD Q-acc / LU2754997901 / A4050N / UBS AM S.A. (EU)

| Aktuell 03.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 129,93 USD | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +15,25% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (03.11.2026) CHF 9,27 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.11.2026) CHF 85,68 Mio. |
| Auflagedatum | 18.04.2024 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.08. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Carlos Alonso Aguirre |
| | Denis Widmer |
| Thema | Natürliche Ressourcen |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 0,72% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (11.09.2026) 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,18% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 3,00% |

## Fondsgesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,97% | +4,98% | +8,76% | +11,29% | +19,64% | - | - | +30,05% |
| Performance p.a. | - | - | - | +11,29% | +9,39% | - | - | +10,89% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,05% | +7,78% | - | - | +9,57% |
| Sharpe Ratio | 6,27 | 0,72 | 0,67 | 0,77 | 0,56 | - | - | 0,69 |
| Volatilität | 9,64% | 10,24% | 11,46% | 11,12% | 11,80% | - | - | 11,69% |
| Schlechtester Monat | - | -4,34% | -7,95% | -7,95% | -7,95% | -7,95% | - | -7,95% |
| Bester Monat | - | +4,14% | +6,04% | +6,04% | +6,04% | +6,04% | - | +6,04% |
| Maximaler Verlust | -1,48% | -6,11% | -9,60% | -9,60% | -12,32% | - | - | -14,63% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 15:43

# Global Opportunities Access - Blue Economy USD Q-acc / LU2754997901 / A4050N / 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

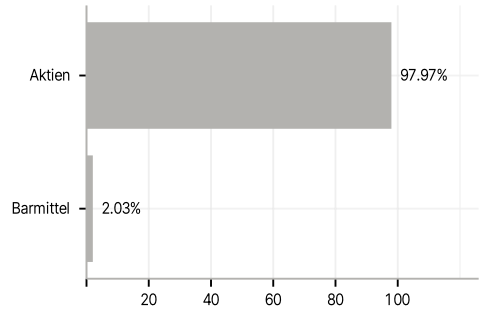
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Opportunities Access - Blue Economy USD Q-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Opportunities Access - Blue Economy USD Q-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

## Investmentziel

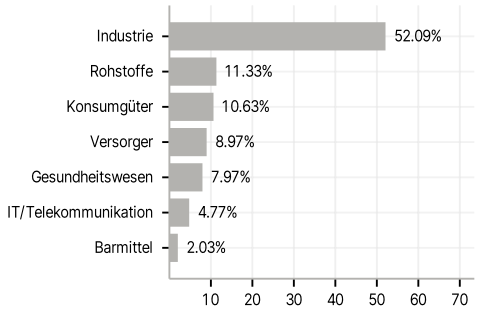
Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds sind langfristige reale Renditen.

## Veranlagungsstruktur

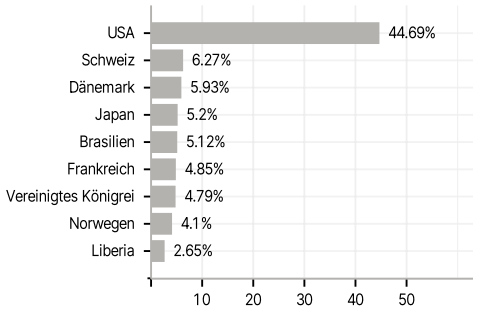
### Anlagearten



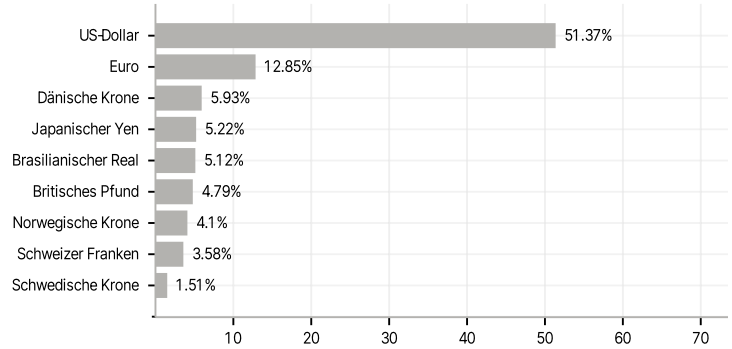

### Branchen



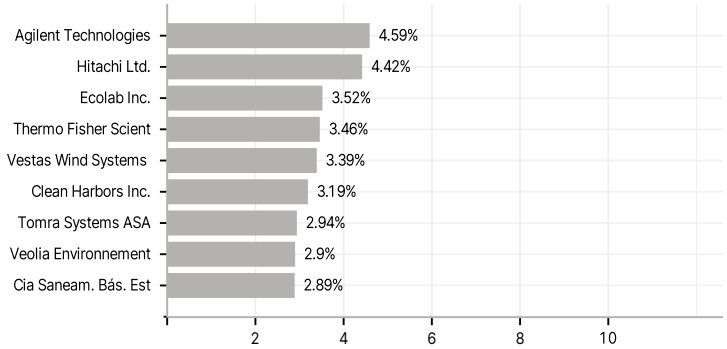

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 15:43