

UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU0069152568 / 986327 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
949,53 USD	weltweit	e Biotechnologie	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+36,26%
2024	-9,18%
2023	+1,44%
2022	-8,31%
2021	-5,63%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,75%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,63%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Biotechnologie	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 411,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.05.2026)	2,12%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 471,58 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.10.1996	UBS AM S.A. (EU)			
KES- Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Matthew Konosky Sarah Schram				
	Matthew Konosky, Sarah Schram, Charlotte Harris				
Thema	Biotechnologie				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,10%	+8,17%	+7,00%	+46,53%	+34,96%	+37,57%	+17,30%	+849,53%
Performance p.a.	-	-	-	+46,53%	+16,17%	+11,23%	+3,24%	+7,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+39,55%	+13,37%	+9,42%	+2,24%	+7,69%
Sharpe Ratio	5,57	0,65	0,58	2,19	0,65	0,43	0,04	0,21
Volatilität	26,55%	22,80%	22,95%	20,22%	21,41%	20,82%	21,79%	26,89%
Schlechtester Monat	-	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-7,70%	-8,90%	-11,66%	-28,27%
Bester Monat	-	+3,60%	+3,60%	+10,25%	+10,25%	+15,82%	+15,82%	+41,13%
Maximaler Verlust	-5,49%	-9,15%	-9,15%	-9,15%	-29,34%	-29,34%	-36,42%	-75,23%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 22.06.2026 16:49

UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU0069152568 / 986327 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Fondsspezifische Informationen

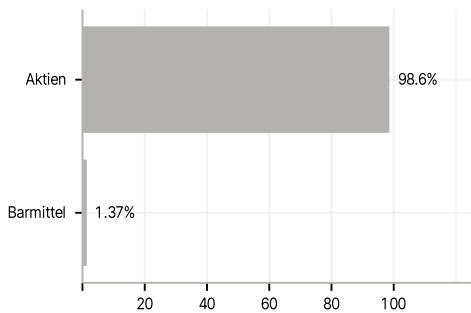
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD), Anteilsklasse P-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD), Anteilsklasse P-acc, USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

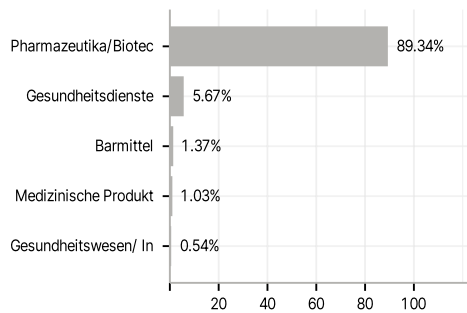
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in die Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Biotechnologiesektor. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Segmenten in diesem Sektor mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.

Veranlagungsstruktur

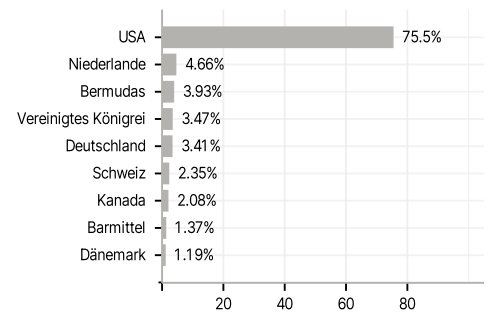
Anlagearten



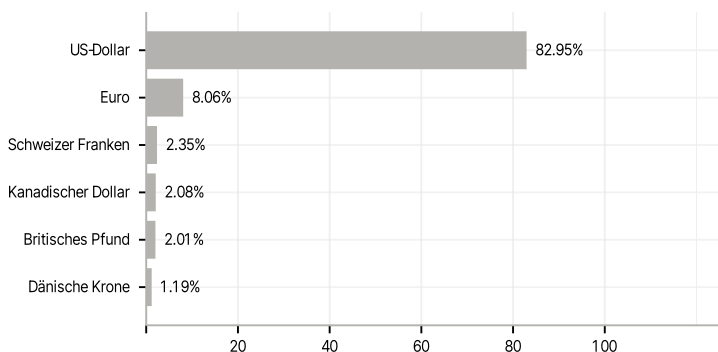
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

