

UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD / LU0404636747 / A1JU85 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
699,66 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+21,92%
2024	+9,25%
2023	+53,34%
2022	-39,46%
2021	+16,60%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,82%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) USD 24,05 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(13.03.2026) 1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) USD 210,88 Mio.	Transaktionskosten	0,60%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.03.2012	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Michael Nell Max Ursic				
	Michael Nell, Max Ursic, Joyce Kim				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-9,51%	+12,24%	+12,21%	+22,92%	+28,20%	+72,92%	+42,42%	+196,73%
Performance p.a.	-	-	-	+22,92%	+13,23%	+20,03%	+7,32%	+15,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,07%	+10,50%	+18,09%	+6,29%	+15,15%
Sharpe Ratio	-2,11	0,99	0,97	0,96	0,42	0,72	0,18	0,48
Volatilität	34,43%	24,21%	24,16%	21,43%	26,01%	24,53%	27,61%	28,22%
Schlechtester Monat	-	-6,16%	-6,16%	-7,66%	-9,92%	-9,92%	-15,97%	-15,97%
Bester Monat	-	+17,39%	+17,39%	+17,39%	+17,39%	+17,39%	+17,39%	+19,93%
Maximaler Verlust	-11,39%	-17,47%	-17,47%	-23,16%	-30,35%	-30,35%	-45,05%	-45,05%

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 06.07.2026 19:37

UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD / LU0404636747 / A1JU85 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI World Information Technology 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

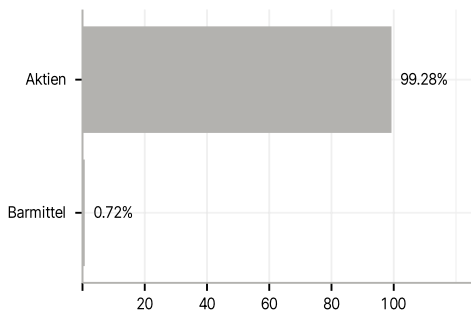
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECDMitgliedstaat, 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

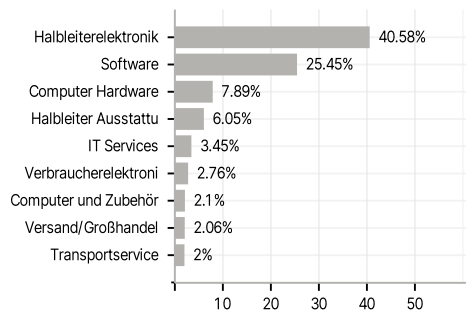
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die von der wachsenden Nachfrage nach Technologie in allen Bereichen der Wirtschaft profitieren. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Segmenten in diesem Sektor mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. 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

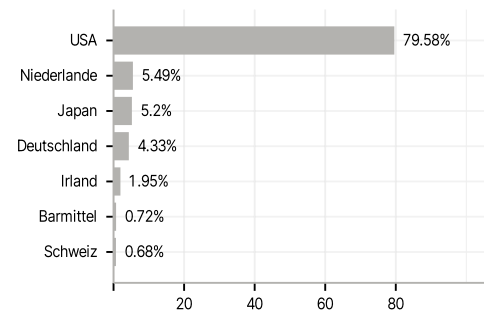
Anlagearten



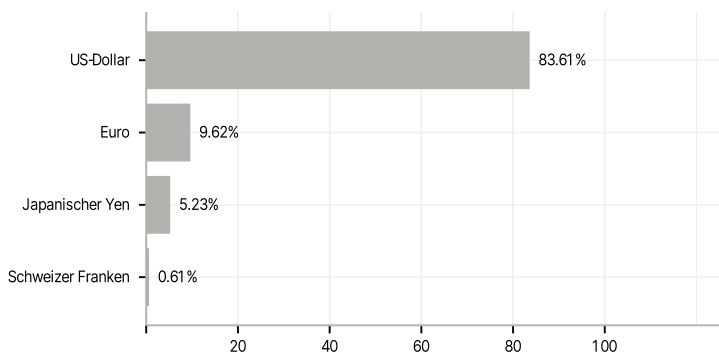
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

