

**UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR) P-dist / LU1877633989 / A2N5ZE / UBS AM S.A. (EU)**

|                                       |               |                     |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 02.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>      | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 120,91 EUR                            | weltweit      | e Gesundheit/Pharma | ausschüttend            | Aktienfonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 3 4 <b>5</b> 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | -2,16%               |
| 2024                     | -0,28%               |
| 2023                     | +4,85%               |
| 2022                     | -32,12%              |
| 2021                     | -13,69%              |

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

|                            |   |   |       |                            |              |
|----------------------------|---|---|-------|----------------------------|--------------|
| <b>Stammdaten</b>          |   | <b>Konditionen</b>                                    |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |              |
| Fondart                    | Einzelfond                                  | Ausgabeaufschlag                                      | 5,00% | Mindestveranlagung         | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | Aktien                                      | Managementgebühr                                      | 1,60% | Sparplan                   | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branche Gesundheit/Pharma                   | Depotgebühr   | 0,10% | UCITS / OGAW               | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                   | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung          | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (02.07.2026) USD 4,67 Mio.                  | Sonstige lfd. Kosten (11.06.2026)                     | 1,87% | Umschichtgebühr            | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (02.07.2026) USD 486,71 Mio.                | Transaktionskosten                                    | 0,16% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |              |
| Auflegedatum               | 14.09.2018                                  | UBS AM S.A. (EU)                                      |       |                            |              |
| KES-Defond                 | Ja  | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg             |       |                            |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                                      | Luxemburg   |       |                            |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -   | <a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a> |       |                            |              |
| Fondsmanager               | Matthew Konosky Fang Liu                    |   |       |                            |              |
|                            | Matthew Konosky, Fang Liu, Charlotte Harris |   |       |                            |              |
| Thema                      | Digitalisierung                             |   |       |                            |              |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +18,54%   | +7,14%    | +6,74%     | +15,80%   | +12,33%   | -3,28%    | -39,24%   | +20,91%            |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +15,80%   | +5,99%    | -1,11%    | -9,48%    | +2,46%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +10,29%   | +3,43%    | -2,70%    | -10,36%   | +1,82%             |
| Sharpe Ratio                   | 30,47     | 0,60      | 0,55       | 0,69      | 0,16      | -0,15     | -0,41     | 0,01               |
| Volatilität                    | 22,63%    | 21,15%    | 21,07%     | 19,54%    | 23,04%    | 23,31%    | 28,60%    | 28,79%             |
| Schlechtester Monat            | -         | -7,75%    | -7,75%     | -7,75%    | -12,69%   | -13,03%   | -15,83%   | -15,83%            |
| Bester Monat                   | -         | +11,08%   | +11,08%    | +11,08%   | +11,08%   | +13,99%   | +16,90%   | +19,06%            |
| Maximaler Verlust              | -1,89%    | -17,81%   | -17,81%    | -17,91%   | -28,04%   | -31,67%   | -55,52%   | -60,47%            |

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 07.07.2026 23:02

## UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR) P-dist / LU1877633989 / A2N5ZE / UBS AM S.A. (EU)

### Investmentstrategie

Das Anlageuniversum umfasst drei Segmente: Forschung und Entwicklung, Therapien und Effizienz. Der Fonds investiert in Unternehmen, die sich ausschliesslich auf digitale Gesundheitslösungen konzentrieren und in der Regel klein bis mittelgross sind. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl oder Gewichtung der Anlagen vom Referenzindex abweichen. 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) Digital Health Equity Fund (EUR) P-dist wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR) P-dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

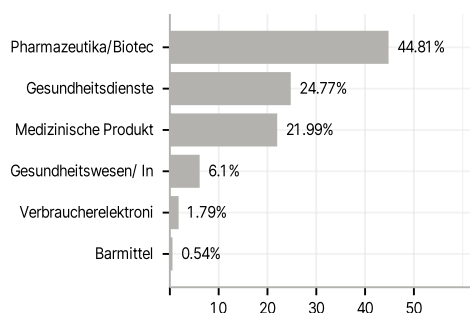
Die Gesundheitskosten für die Allgemeinheit haben inzwischen eine nicht mehr tragbare Höhe erreicht. Der Fonds investiert weltweit in innovative Unternehmen, die durch die Anwendung von Technologien eine Revolution im Gesundheitssektor vorantreiben.

### Veranlagungsstruktur

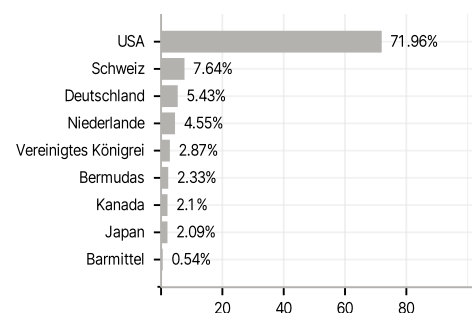
#### Anlagearten



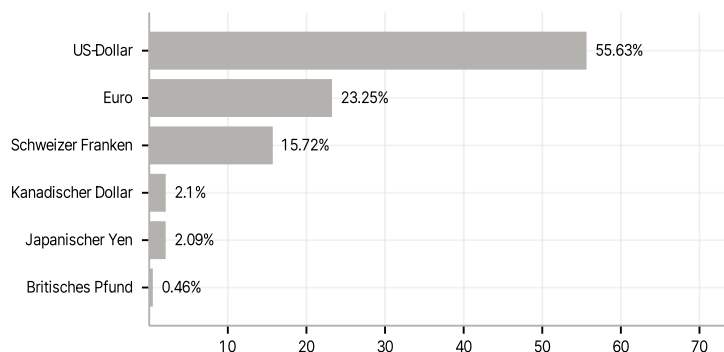
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Grösste Positionen

