



Stand: 18.06.2026

# UBS Tech Opportunity P USD

ISIN: LU0081259029 WKN: 987607 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (E)

## BESCHREIBUNG

Der Fonds investiert weltweit selektiv hauptsächlich in Aktien von Technologieunternehmen. Fokussiert werden Firmen, die überdurchschnittlich von der Entwicklung, der Verarbeitung und vom Vertrieb von Technologieprodukten profitieren. Der Begriff Technologie bezieht sich im Kontext dieses Fonds auf die klassischen Bereiche der Informationstechnologie sowie damit verbundene Dienstleistungen, aber auch Spezialgebiete und Technologien im weiteren Sinne wie Telekommunikation und Medien, Biotechnologie und Medizinaltechnologie sowie Nano- und Umwelttechnologie.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc

|       | 2021    | 2022     | 2023    | 2024   | 2025    | 2026    |
|-------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|
| Fonds | 15,42 % | -40,07 % | 51,78 % | 8,14 % | 20,68 % | 15,72 % |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 18.06.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.06.2026

## FONDSPERFORMANCE

|              | YTD      | 1 Jahr   | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | -        | 31,92 %  | 20,66 %  | 7,67 %   | 17,58 %  | 8,69 %       |
| Rendite      | 15,72 %  | 31,92 %  | 75,75 %  | 44,76 %  | 405,42 % | 980,74 %     |
| Volatilität  | 24,24 %  | 21,48 %  | 24,80 %  | 28,00 %  | 26,44 %  | 28,11 %      |
| Sharpe Ratio | 1,43     | 1,37     | 0,70     | 0,20     | 0,63     | -            |
| Max. Verlust | -17,66 % | -23,49 % | -30,88 % | -45,48 % | -45,48 % | -84,13 %     |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 18.06.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.05.2026



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. Informationstechnologie    | 89,29 % |
| 2. zyklische Konsumgüter      | 5,86 %  |
| 3. Kommunikationsdienstleist. | 2,02 %  |
| 4. Industrie                  | 1,99 %  |
| 5. Weitere Anteile            | 0,84 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. USA                    | 82,69 % |
| 2. Niederlande            | 5,53 %  |
| 3. Japan                  | 5,23 %  |
| 4. Deutschland            | 4,36 %  |
| 5. Vereinigtes Königreich | 1,41 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 1. Broadcom Inc.     | 8,82 % |
| 2. Apple Inc.        | 7,91 % |
| 3. Microsoft Corp.   | 6,74 % |
| 4. Nvidia Corp.      | 6,54 % |
| 5. Micron Technology | 5,02 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: UBS Asset Management (Europe) S.A.  
Internet: [www.ubs.com/deutschlandfonds](http://www.ubs.com/deutschlandfonds)  
Auflagedatum: 01.12.1997  
Fondsvolumen: 232,92 Mio. USD  
Währung: USD  
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 2,12 (18.06.2026)  
Transaktionskosten in %: 0,60  
Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.