

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

# UBS (LUX) EQUITY FUND - HEALTH CARE (USD) P-ACC

ISIN: LU0085953304

WKN: 988083

Monatsperformance



FWW FundStars Rating :



## Rabattübersicht

### Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

	Rabatt auf Ausgabeaufschlag	Sparplanfähig	VL-fähig
ebase	100%	✓	×
FIL Fondsbank	100%	✓	×
Fondsdepot Bank	100%	✓	×
comdirect	100%	×	×
AAB	95%	✓	×
DWS	–	×	×
Softclosing:	×		

## Stammdaten

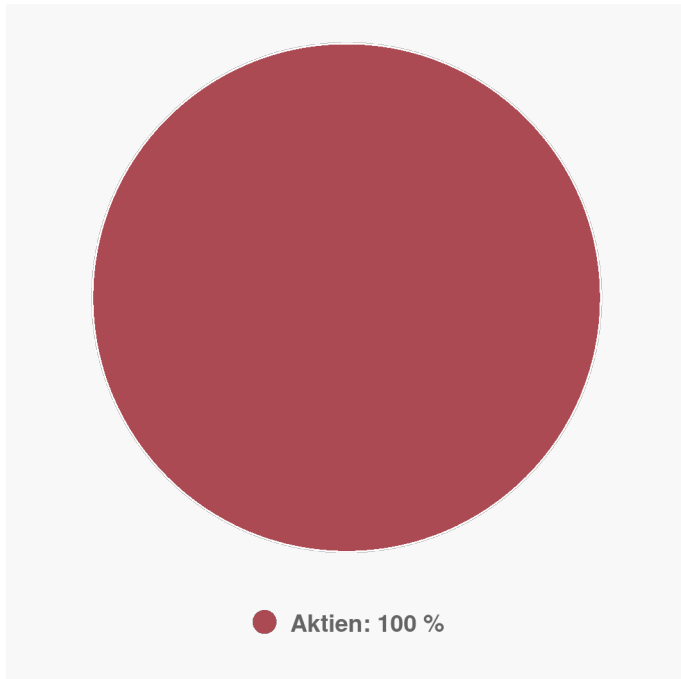
Kategorie:	<b>Aktiefonds Gesundheit / Pharma</b>	Volumen (Sondervermögen):	<b>124,00 Mio. EUR</b>
Regionenschwerpunkt:	<b>Welt</b>	Währung:	<b>US-Dollar</b>
Sitz der Depotbank:	<b>Luxembourg</b>	Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):	<b>30.04.2020</b>
Domizil:	<b>Luxembourg</b>	Ertragsverwendung:	<b>thesaurierend</b>
Manager:	<b>Herr Christian Suter, Herr Scott Wilkin, Herr Matthew Konosky</b>	Ausschüttungsfrequenz:	<b>jährlich</b>
Aufledgedatum der Anteilklasse:	<b>27.05.1998</b>		
Fonds für institutionelle Anleger:	×		
Steueroptimierter Fonds:	×		
Indexfonds:	×		
Dachfonds:	×		
Fonds ist mündelsicher:	×		
Fonds geschlossen:	×		
Softclosing:	×		
ETF:	×		
Exklusivvertrieb:	×		
Garantiefonds:	×		
Laufzeitfonds:	×		

### Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien grosser und mittlerer Unternehmen, die in den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Spitalbedarf und Medizinaltechnik tätig sind sowie Dienstleistungen jeglicher Art im Gesundheitsbereich erbringen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value.

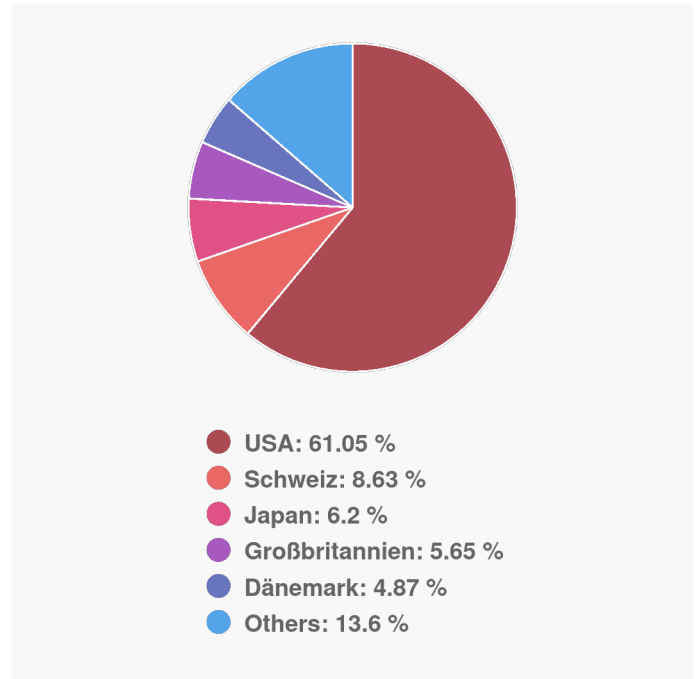
## Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

### Anlageverteilung



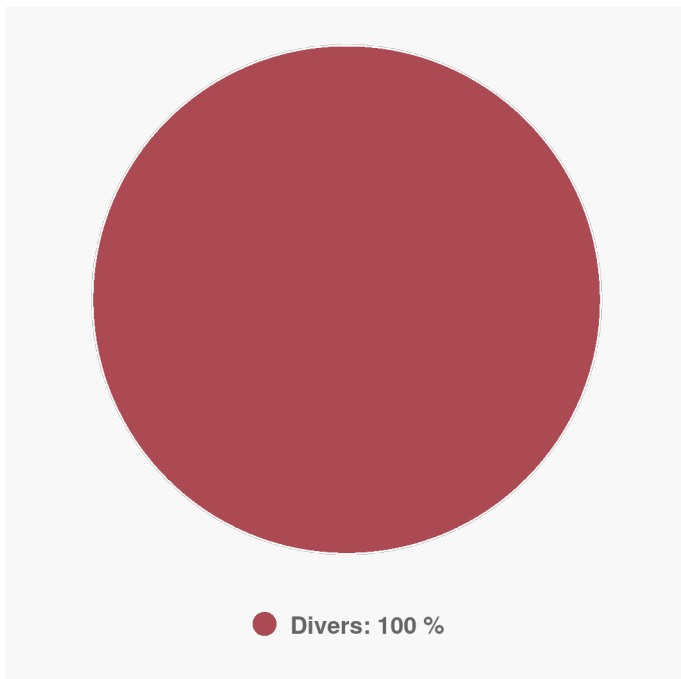
Stand: 30.04.2020

### Länderverteilung



Stand: 30.04.2020

### Branchenverteilung



Stand: 30.04.2020

## Top 10 Holdings

Johnson & Johnson	9,31 %
UnitedHealth Group Inc	9,00 %
Novartis AG	5,69 %
GlaxoSmithkline PLC	5,34 %
Medtronic PLC	4,75 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4,62 %
Eli Lilly and Co	4,30 %
Bio-Rad Laboratories Inc	4,25 %
Stryker Corp	4,20 %
Abbott Laboratories	3,91 %

Stand: 30.04.2020

## ↗ Wertentwicklung

### Performance-Chart



Maximum Drawdown seit Auflage:

42,11 %

Maximum Time to Recover seit Auflage:

**69 Monat(e)**

## Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:	<b>1,57 %</b>
Veränderung zum Vortag:	<b>-0,77 %</b>
Performance über 1 Woche:	<b>0,31 %</b>
Performance über 1 Monat:	<b>1,93 %</b>
Performance über 3 Monate:	<b>8,05 %</b>
Performance über 6 Monate:	<b>3,00 %</b>
Performance über 1 Jahr:	<b>20,09 %</b>
Performance über 2 Jahre:	<b>28,94 %</b>
Performance über 3 Jahre:	<b>26,16 %</b>
Performance über 5 Jahre:	<b>25,01 %</b>
Performance über 7 Jahre:	<b>130,91 %</b>
Performance über 10 Jahre:	<b>215,69 %</b>
Performance über 15 Jahre:	<b>218,71 %</b>
Performance über 20 Jahre:	<b>147,51 %</b>
Performance seit Auflage:	<b>217,77 %</b>

## Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:	<b>8,05 %</b>
Rendite p.a. über 5 Jahre:	<b>4,57 %</b>
Rendite p.a. über 10 Jahre:	<b>12,18 %</b>
Rendite p.a. über 15 Jahre:	<b>8,03 %</b>
Rendite p.a. über 20 Jahre:	<b>4,64 %</b>

## Kennzahlen

	1 Jahr (in Euro)	3 Jahre (in Euro)	5 Jahre (in Euro)	10 Jahre (in Euro)
Volatilität	20,19	15,68	16,75	14,48
Sharpe Ratio	0,84	0,51	0,34	0,83
Alpha	0,07	-0,11	0,01	-0,09
Beta	1,10	1,05	1,07	1,07
Korrelationskoeffizient	0,99	0,96	0,96	0,96

Längste Verlustperiode:  
in Monaten **7**

## Rating & Ranking

### Ratings

FWW FundStars Rating: 


### Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:  40 / 69

Quintilsranking 1 Monat:  61 / 77

Quintilsranking 1 Jahr:  40 / 69

Quintilsranking 3 Jahre:  38 / 58

Quintilsranking 5 Jahre:  23 / 51

## Publikationen & Kosten

### Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag **3,00 %**

Brutto Ausgabeaufschlag **2,91 %**

Laufende Kosten: **2,10 %**

---

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)

Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.

[www.fww.de/disclaimer](http://www.fww.de/disclaimer)