

UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilskla

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU2211537746

Rücknahmepreis: 110,74 EUR

Stand: 02.04.2025

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Auflagedatum | 09.10.20 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 282.30 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Joe Elegante, Adam Jokich... |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|-------------------------------------------------------|
| UBS AM S.A. (EU) |
| 33A avenue J.F. Kennedy |
| 1855 Luxembourg |
| Luxemburg |
| https://www.ubs.com |

Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | -2,44% | -1,78% | - |
| Performance nach max. AGA | -7,09% | -3,36% | - |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | -0,36 | -0,25 | - |
| Volatilität | +13,35% | +16,28% | - |

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

Fondsstrategie

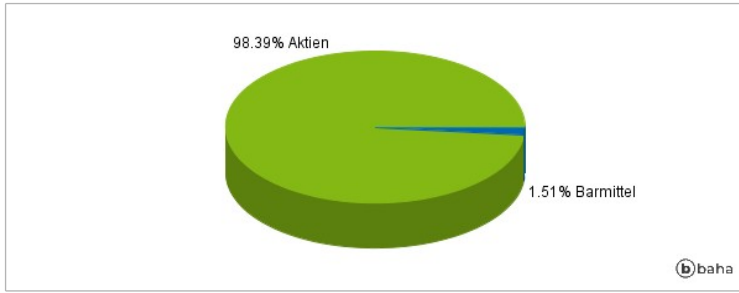
Dieser Anlagefonds investiert sein Vermögen weltweit und hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die in ihrem Sektor den grössten Beitrag zu einer klimafreundlichen Wirtschaft leisten oder von der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft profitieren. Dazu zählen unter anderem Aktivitäten im sauberen oder regenerativen Energiesektor. Das Ziel des Anlagefonds ist, zum Beispiel, einen geringeren Temperaturanpassungswert, eine geringere CO₂-Intensität oder eine höhere «Grün zu Braun»-Quote im Vergleich zum Referenzindex aufzuweisen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit «Nachhaltigkeitsfokus». Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profiles und für das Risikomanagement.

Kommentar:

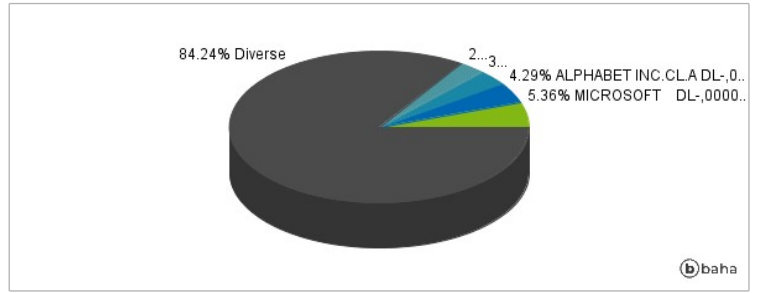
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR 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.

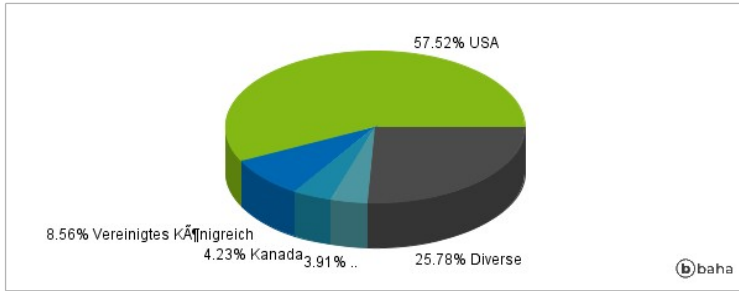
Anlagearten



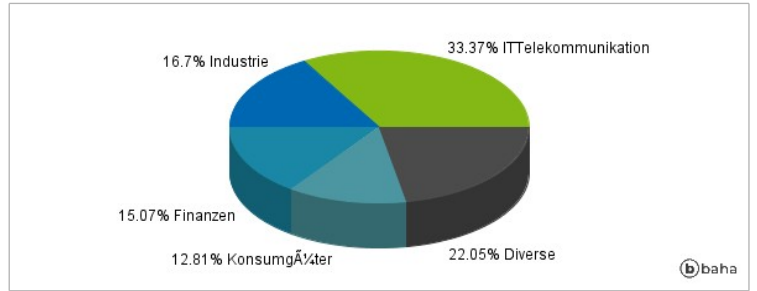
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 17:15