

LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar Anteilsklasse B EUR

KAG: UBS TPM. Co.

ISIN: LUI308789038

Rücknahmepreis: 109,08 EUR

Stand: 03.07.2024

Auflagedatum	09.12.15
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	134.96 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Energie
Fondsmanager	Active Niche Funds SA...
Kapitalanlagegesellschaft	
UBS TPM. Co.	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-44,19%	-24,01%	+3,00%
Performance	nach max. AGA	-45,28%	-24,51%	+2,59%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,47	-0,81	-0,02
Volatilität		+32,60%	+34,30%	+36,34%

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

Fondsstrategie

Hierzu investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die hauptsächlich im Solarsektor aktiv oder auf irgendeine Weise mit diesem verbunden sind. Der Teilfonds strebt danach, die Kohlendioxidemissionen im Portfolio niedrig zu halten, um zur Erreichung der langfristigen Ziele des Pariser Abkommens für die globale Erwärmung beizutragen. Dieser Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel.

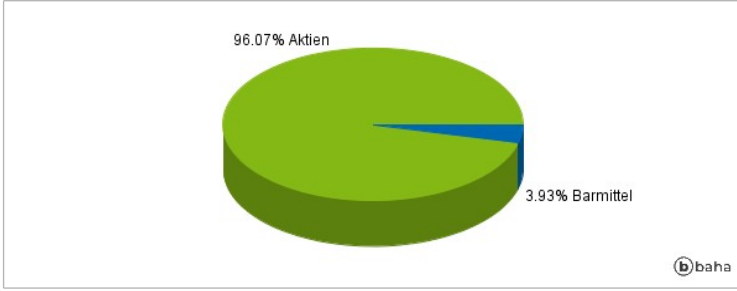
Der Teilfonds ist darauf ausgelegt, in die erfolgreichsten Unternehmen innerhalb des Solarsektors zu investieren. Diese Unternehmen werden durch umfassende Analysen von Fundamentaldaten und durch den Ausschluss von Unternehmen ermittelt, die keine Good-Governance-Praktiken befolgen, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen, Personalvergütung und Steuerkonformität. Bei der Umsetzung der Fondsstrategie beschränken sich die Investment Manager nicht auf eine individuelle Technologie oder einen einzigen Markt, sondern versuchen eher, marktführende Unternehmen innerhalb der verschiedenen Segmente und individuellen Abschnitte des Wertschöpfungsprozesses zu identifizieren. Um das Ziel «Netto-Null-Emissionen» zu erreichen, werden die Treibhausgasemissionen der Unternehmen, in die investiert wird, gemessen und müssen im Laufe der Zeit sinken, um bis 2040 Netto-Null zu erreichen. Für ein effizientes Portfoliomanagement setzt der Teilfonds Wertpapierfinanzierungsgeschäfte in Form von Wertpapierleihe ein. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Zur Berechnung der Performancegebühr orientiert sich der Teilfonds am Referenzindex MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX. Die Performancegebühr wird unabhängig davon gezahlt, ob die Performance des Referenzindex positiv oder negativ ist.

Kommentar:

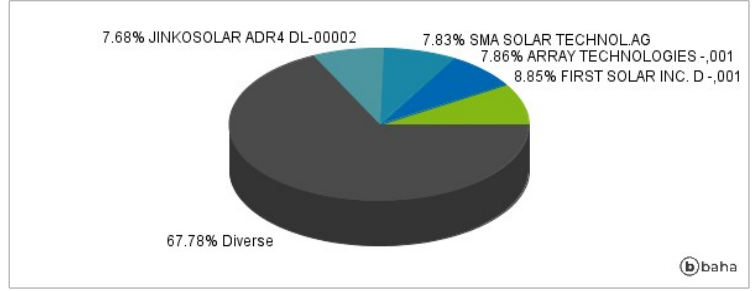
Fondsspezifische Information

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 LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar Anteilsklasse B EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar Anteilsklasse B EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by a Member State of the Organisation for Economic Cooperation and Development or by public international bodies of which one or more Member States of the European Union are members.

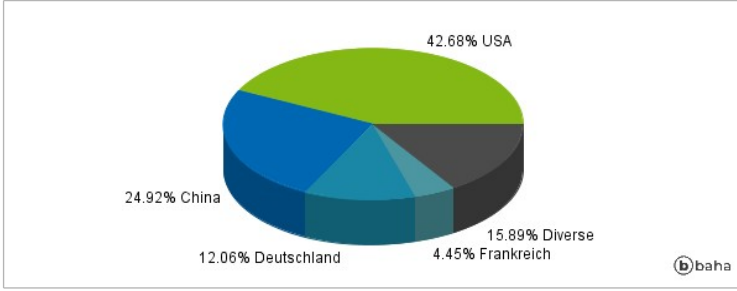
Anlagearten



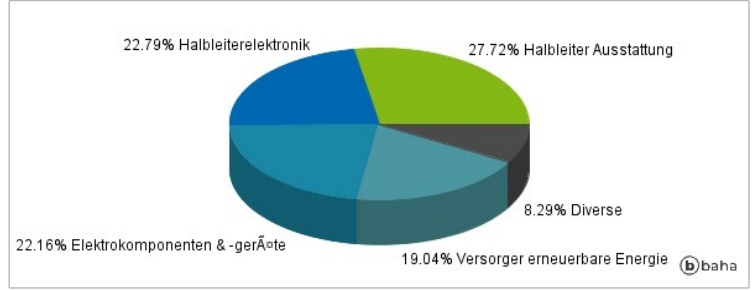
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 00:53