

LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar Anteilsklasse B EUR

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LUI308789038

Rücknahmepreis: 80,92 EUR

Stand: 03.04.2025

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 09.12.15 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 82.54 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Energie |
| Fondsmanager | Active Niche Funds SA... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| UBS AM S.A. (EU) | |
| 33A avenue J.F. Kennedy | |
| 1855 Luxembourg | |
| Luxembourg | |
| https://www.ubs.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|---------|---------|---------|
| Performance | vor AGA | -36,46% | -29,60% | +0,76% |
| Performance | nach max. AGA | -37,71% | -30,07% | +0,36% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -1,11 | -0,95 | -0,04 |
| Volatilität | | +35,10% | +33,64% | +35,78% |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die hauptsächlich im Solarsektor aktiv sind. Der Teilfonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, zur Eindämmung des Klimawandels beizutragen. Der Teilfonds strebt dabei an, auf Basis einer detaillierten Fundamentalanalyse und unter Ausschluss von Unternehmen, die in Bezug auf die im Prospekt näher beschriebenen Indikatoren ein wesentliches ESG-Risiko aufweisen, in die besten Unternehmen der des Solarsektors zu investieren.

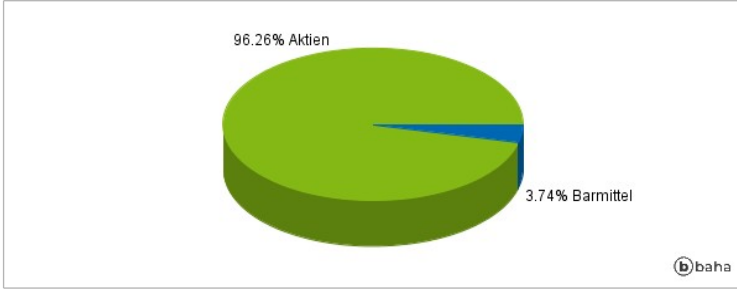
Bei der Umsetzung der Fondsstrategie beschränkt sich der Anlageverwalter nicht auf eine einzelne Technologie oder einen einzelnen Markt, sondern beabsichtigt, für jedes Segment und jede Stufe der solaren Wertschöpfungskette die jeweiligen Marktführer zu identifizieren. Um das Ziel von Netto-Null-Emissionen zu erreichen, werden die Treibhausgasemissionen der Portfoliounternehmen gemessen und müssen im Laufe der Zeit sinken, um bis 2040 auf Netto-Null zu kommen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Zur Berechnung der Performancegebühr vergleicht der Teilfonds seine Performance mit der Benchmark MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX. Die Performancegebühr wird unabhängig davon gezahlt, ob die Performance des Referenzindex positiv oder negativ ist. Weitere Informationen zur Berechnung der Performancegebühr finden Sie im Verkaufsprospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von acht Jahren wieder aus dem Fonds abziehen wollen.

Kommentar:

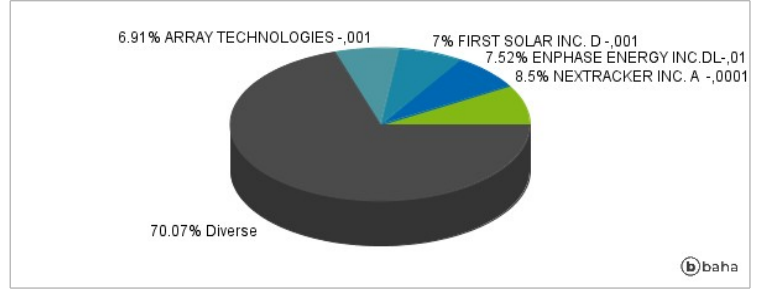
Fondsspezifische Information

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.

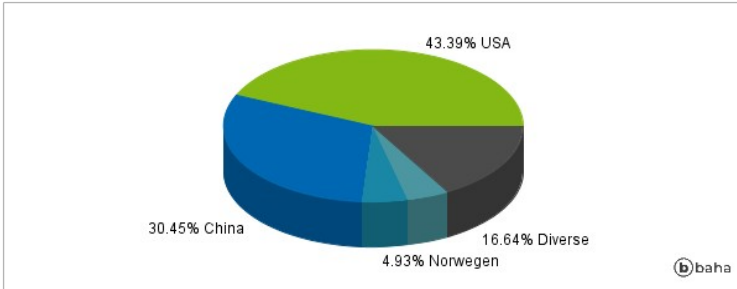
Anlagearten



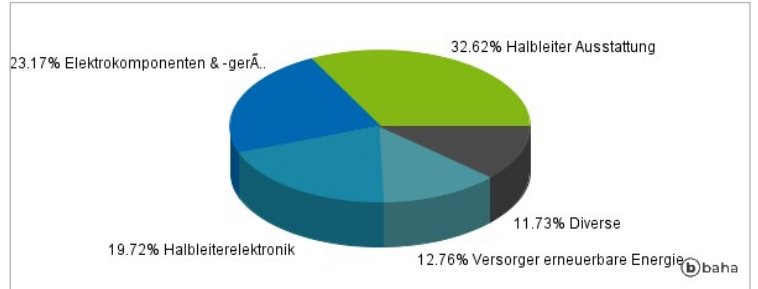
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 06:58