

UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Action (USD), Anteilsklasse U-

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU2533006719

Rücknahmepreis: 12302,77 USD

Stand: 20.11.2024

Auflagedatum	07.12.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	3.18 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ellis Eckland, Adam



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	+14,53%	-	-
Performance nach max. AGA	+9,08%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,70	-	-
Volatilität	+16,60%	-	-

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

Fondsstrategie

Dieser Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Anlageziel und ist gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf Kapitalzuwachs und einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel ab, indem er in attraktiv bewertete Unternehmen emissionsintensiver Branchen investiert und aktiv mit diesen Unternehmen zusammenarbeitet, um ihre Dekarbonisierung zu beschleunigen. UBS Asset Management wird mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten, um die Klimabemühungen zu beschleunigen, um so positive Klimaauswirkungen zu erzielen und finanzielle Renditen zu erzielen.

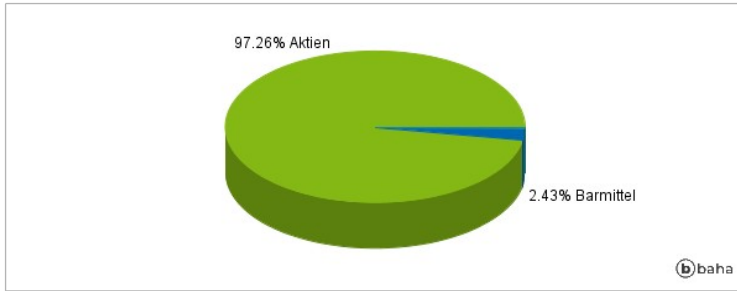
Der Fonds verwendet die Benchmark MSCI AC World (net div. reinvested) zur Performancemessung und zum Risikomanagement. Die Benchmark ist ein breit angelegter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder enthält und daher nicht mit dem nachhaltigen Anlageziel des Subfonds vereinbar sein soll. Der Fonds verwendet die Benchmark MSCI AC World (net div. reinvested) zur Performancemessung und zum Risikomanagement. Die Benchmark ist ein breit angelegter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder enthält und daher nicht mit dem nachhaltigen Anlageziel des Subfonds vereinbar sein soll. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.

Kommentar:

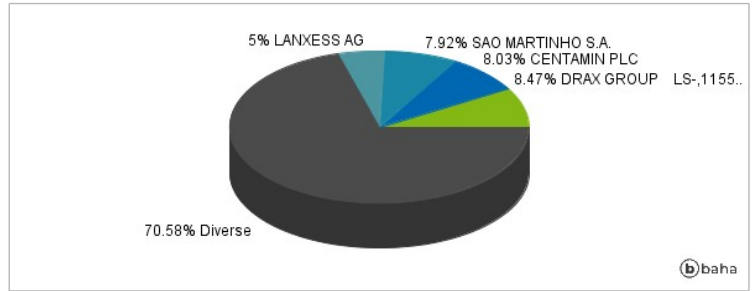
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Action (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Action (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD 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.

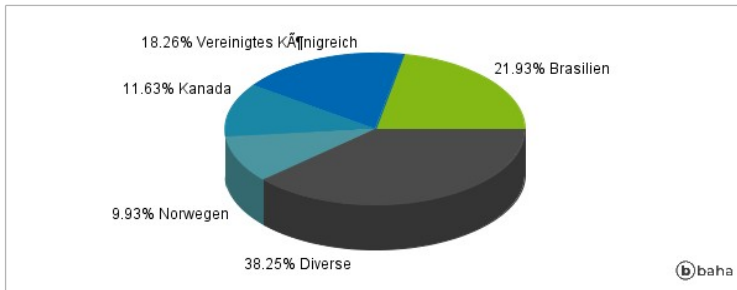
Anlagearten



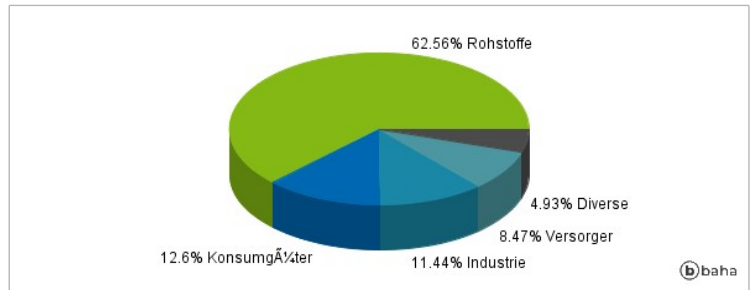
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 21:48