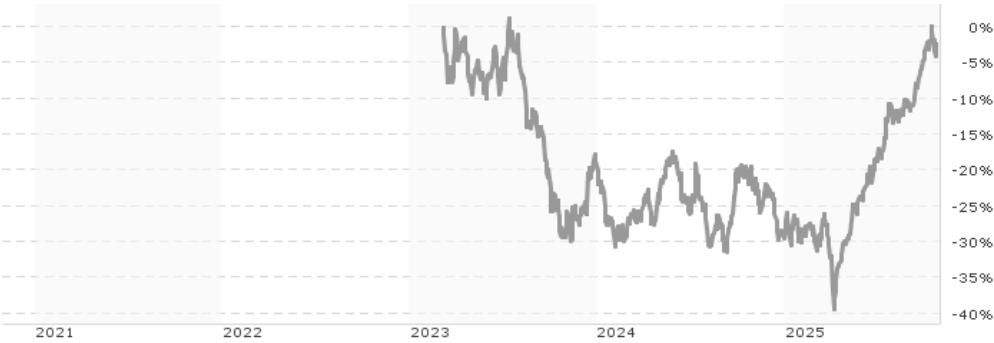


UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund seeding P-acc / LU2574209065 / A3D6GU / UBS AM S.A. (EU)

| Aktuell 24.10.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche   | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-----------|------------------|-------------|
| 976,66 USD                      | weltweit | e Energie | thesaurierend    | Aktienfonds |



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

| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | -13,42% |   |   |   |   |   |   |

| Stammdaten                 |                                | Konditionen                                           |       | Sonstige Kennzahlen |              |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                     | Ausgabeaufschlag                                      | 1,00% | Mindestveranlagung  | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | Aktien                         | Managementgebühr                                      | 0,30% | Sparplan            | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branche Energie                | Depotgebühr                                           | 0,10% | UCITS / OGAW        | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                      | Tilgungsgebühr                                        | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | -            |
| Tranchenvolumen            | (24.10.2025) USD 11,36 Mio.    | Sonstige lfd. Kosten (23.10.2025)                     | 0,59% | Umschichtgebühr     | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (24.10.2025) USD 53,87 Mio.    | Transaktionskosten                                    | 0,11% | Fondsgesellschaft   |              |
| Auflagedatum               | 07.03.2023                     | UBS AM S.A. (EU)                                      |       |                     |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                             | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg             |       |                     |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                         | Luxemburg                                             |       |                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie                 | <a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a> |       |                     |              |
| Fondsmanager               | Julio Alberto Giró             |                                                       |       |                     |              |
|                            | Audrey Forsell, Pascal Mercier |                                                       |       |                     |              |
| Thema                      | Energiewende                   |                                                       |       |                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +3,37% | +40,05% | +38,42% | +23,74% | +35,43% | -       | -  | -2,33%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +23,74% | +16,35% | -       | -  | -0,89%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +3,37% | +40,05% | +38,42% | +23,74% | +16,35% | -       | -  | -0,89%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,51   | 6,57    | 2,47    | 1,14    | 0,73    | -       | -  | -0,15       |
| Volatilität                    | 13,59% | 14,26%  | 19,05%  | 18,97%  | 19,63%  | -       | -  | 19,90%      |
| Schlechtester Monat            | -      | +2,15%  | -9,50%  | -9,50%  | -11,16% | -11,48% | -  | -11,48%     |
| Bester Monat                   | -      | +8,96%  | +8,96%  | +8,96%  | +10,46% | +10,46% | -  | +10,46%     |
| Maximaler Verlust              | -4,34% | -4,34%  | -18,27% | -24,75% | -26,79% | -       | -  | -40,12%     |

| Vertriebszulassung                           |
|----------------------------------------------|
| Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg; |

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com) am 29.10.2025 06:03

## UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund seeding P-acc / LU2574209065 / A3D6GU / UBS AM S.A. (EU)

### Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und andere aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich der Energiewende tätig sind: Grundstoffe und Chemikalien, Energiegewinnung, -erzeugung und -versorgung sowie Infrastruktur, Konsum und Mobilität. Zur Erreichung der genannten Ziele kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz zum Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds sowie deren Gewichtung werden nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex abgeleitet sein. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich vom Benchmark abweichen wird.

### Fondsspezifische Informationen

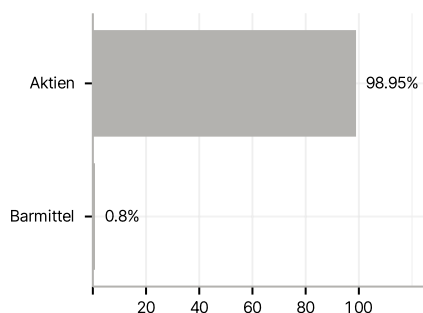
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund seeding P-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund seeding P-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden..

### Investmentziel

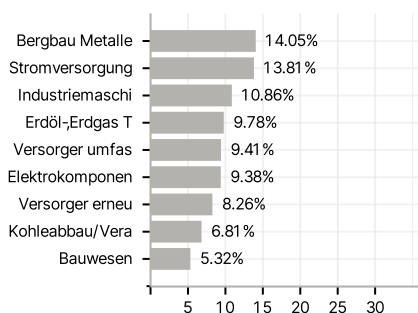
Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks MSCI AC World (NR) zu übertreffen.

### Veranlagungsstruktur

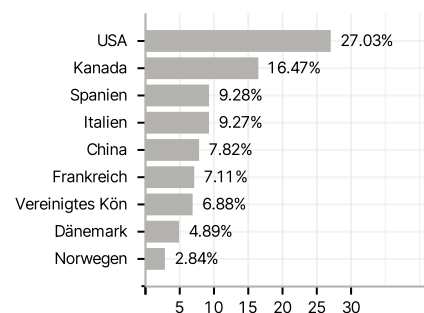
#### Anlagearten



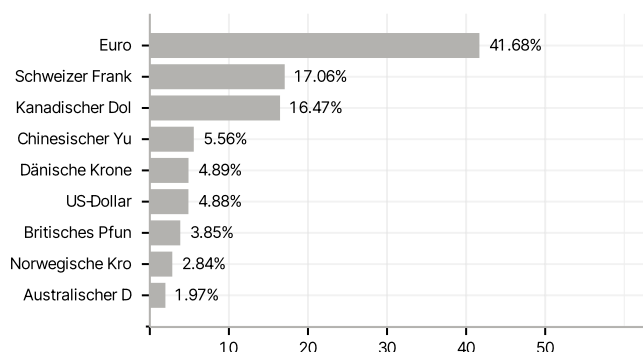
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

