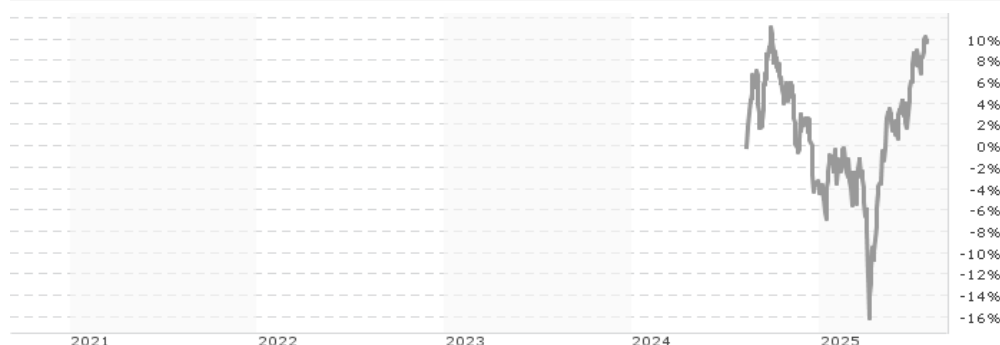


UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund QL-acc / LU2857243849 / A40JMG / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 29.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,93 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,56%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(29.07.2025) USD 10993,410	Sonstige lfd. Kosten	(27.05.2025) 0,78%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(04.09.2025) USD 145,47 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	12.08.2024	UBS AM S.A. (EU)					
KES-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg					
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	https://www.ubs.com					
Fondsmanager	Adam Jokich Bruno Azevedo						
	Adam Jokich, Bruno Azevedo, Pascal Mercier						
Thema	Energiewende						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,62%	+11,91%	+14,58%	+9,93%	-	-	-	+9,93%
Performance p.a.	-	-	-	+10,35%	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+3,62%	+11,91%	+14,58%	+10,35%	-	-	-	-
Sharpe Ratio	6,13	1,27	1,39	-	-	-	-	0,51
Volatilität	8,87%	18,43%	17,71%	-	-	-	-	16,47%
Schlechtester Monat	-	-3,47%	-6,52%	-6,52%	-	-	-	-6,52%
Bester Monat	-	+4,74%	+4,74%	+4,74%	-	-	-	+4,74%
Maximaler Verlust	-1,94%	-16,00%	-16,00%	-	-	-	-	-24,52%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 am 06.09.2025 20:18

UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund QL-acc / LU2857243849 / A40JMG / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI AC World (NR), zu übertreffen. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen, die Erreichung des nachhaltigen Anlageziels und/oder die Berechnung der Performance Fee. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. 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 deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

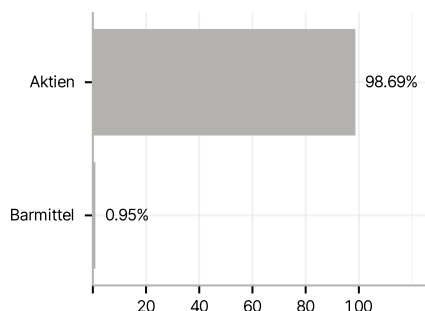
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund QL-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund QL-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

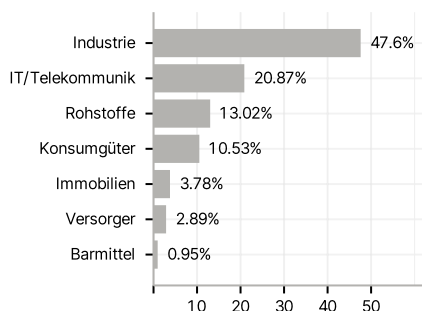
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, deren Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle auf dem Angebot und der Entwicklung von Lösungen basieren, die einen realen und direkten Beitrag zur Lösung der drängendsten Umwelt- und Klimaherausforderungen leisten. Zur Erreichung der genannten Ziele kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Das Primärziel dieses Teilfonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088. Dieses Ziel wird erreicht durch einen spezialisierten Anlageprozess, der sich auf Anlagen in Themen und Sektoren konzentriert, deren wirtschaftliche Tätigkeit die Bewältigung spezifischer ESG-Problematiken unterstützt.

Veranlagungsstruktur

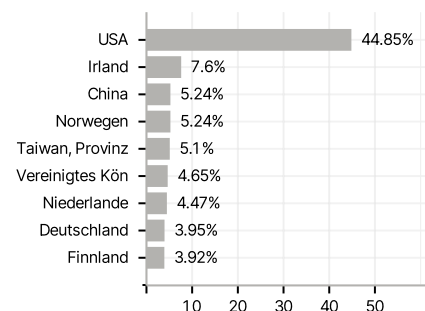
Anlagearten



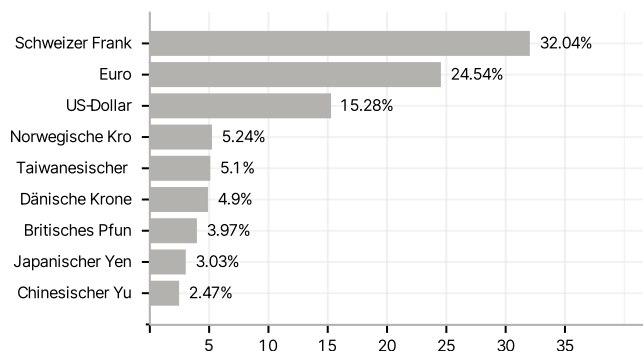
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

