

LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar Anteilsklasse C USD / LU0377291322 / AORMLX / UBS AM S.A. (EU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 05.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 52,69 USD | weltweit | e Energie | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +33,50% |
| 2024 | -35,38% |
| 2023 | -23,83% |
| 2022 | -2,39% |
| 2021 | -17,10% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Energie | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Tranchenvolumen | (05.05.2026) USD 21,46 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026) | 2,22% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.05.2026) USD 140,94 Mio. | Transaktionskosten | 0,29% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 12.09.2008 | UBS AM S.A. (EU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Neue Energien | https://www.ubs.com | | | |
| Fondsmanager | Active Niche Funds SA | | | | |
| | Schweiz | | | | |
| Thema | Saubere Energie | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +9,84% | +4,69% | +8,46% | +75,17% | +12,03% | -25,85% | -26,11% | -47,31% |
| Performance p.a. | - | - | - | +75,17% | +5,85% | -9,48% | -5,87% | -3,56% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +71,73% | +4,80% | -10,08% | -6,24% | -3,67% |
| Sharpe Ratio | 8,62 | 0,26 | 0,85 | 2,21 | 0,11 | -0,35 | -0,24 | -0,15 |
| Volatilität | 27,58% | 29,17% | 29,40% | 32,99% | 34,72% | 33,32% | 34,03% | 37,24% |
| Schlechtester Monat | - | -4,00% | -4,00% | -4,00% | -19,37% | -19,37% | -19,37% | -41,67% |
| Bester Monat | - | +4,98% | +4,98% | +12,60% | +15,94% | +15,94% | +20,78% | +27,97% |
| Maximaler Verlust | -4,99% | -14,54% | -14,54% | -14,54% | -46,26% | -62,26% | -70,76% | -90,65% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 06.05.2026 19:48

LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar Anteilsklasse C USD / LU0377291322 / AORMLX / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

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 «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 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.

Fondsspezifische Informationen

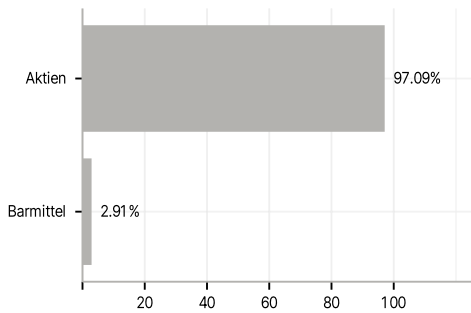
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar Anteilsklasse C USD wurden durch die FMA bewilligt. Der LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar Anteilsklasse C USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

Investmentziel

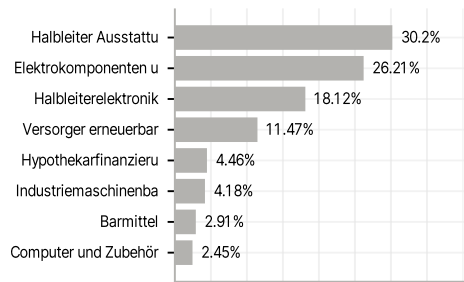
Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die hauptsächlich im Solarsektor aktiv sind. Der Teilfonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, zur Eindämmung 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.

Veranlagungsstruktur

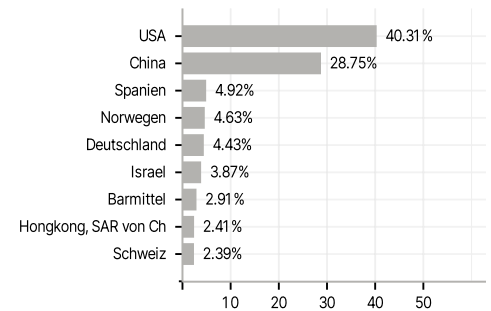
Anlagearten



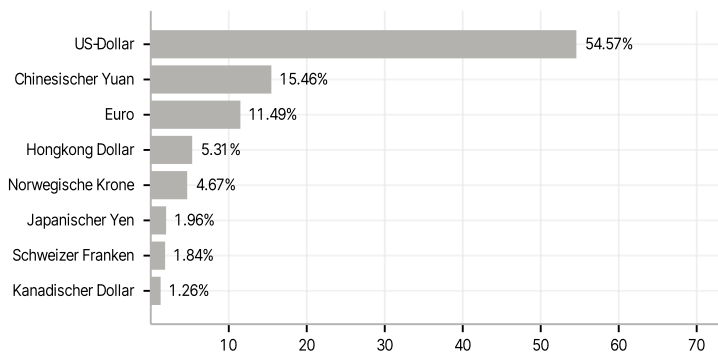
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

