UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU2188799774 / A2P6H1 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
170,82 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+19,34%
2024	+7,66%
2023	+17,24%
2022	-24,48%
2021	+17,80%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 54,84 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 421,02 Mio.
Auflagedatum	11.09.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	Adam Jokich, Alix Foulonneau
Thema	Klima

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,28%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.07.2026) 1,72%
Transaktionskosten	0,12%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,95%	+0,42%	+6,17%	+7,65%	+24,17%	+60,58%	+20,24%	+68,93%
Performance p.a.	-	-	-	+7,65%	+11,43%	+17,08%	+3,76%	+8,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,52%	+8,75%	+15,21%	+2,75%	+8,05%
Sharpe Ratio	-1,84	-0,13	0,33	0,35	0,59	1,02	0,07	0,40
Volatilität	13,00%	13,80%	14,49%	14,07%	14,91%	14,10%	16,25%	15,74%
Schlechtester Monat	-	-2,77%	-7,55%	-7,55%	-7,55%	-7,55%	-9,37%	-9,37%
Bester Monat	-	+11,10%	+11,10%	+11,10%	+11,10%	+11,10%	+11,10%	+14,05%
Maximaler Verlust	-4,24%	-5,75%	-10,20%	-10,20%	-18,37%	-18,37%	-34,30%	-34,30%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 10:20

UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse P-acc, USD / LU2188799774 / A2P6H1 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit «Nachhaltigkeitsfokus». Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.

Fondsspezifische Informationen

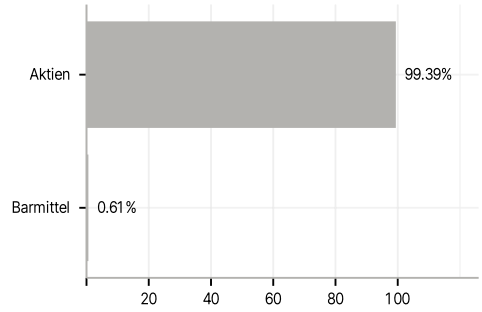
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse P-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse P-acc,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

Investmentziel

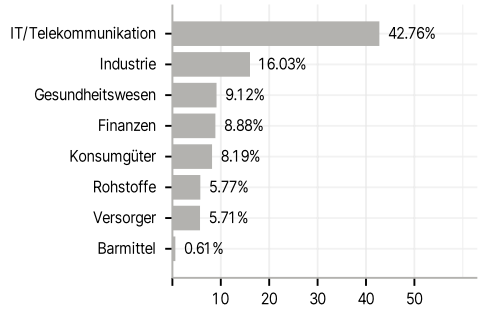
Dieser Anlagefonds investiert sein Vermögen weltweit und hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die in ihrem Sektor den grössten Beitrag zu einer klimafreundlichen Wirtschaft leisten oder von der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft profitieren. Dazu zählen unter anderem Aktivitäten im sauberen oder regenerativen Energiesektor. Das Ziel des Anlagefonds ist, zum Beispiel, einen geringeren Temperaturanpassungswert, eine geringere CO2-Intensität oder eine höhere «Grün zu Braun»-Quote im Vergleich zum Referenzindex aufzuweisen.

Veranlagungsstruktur

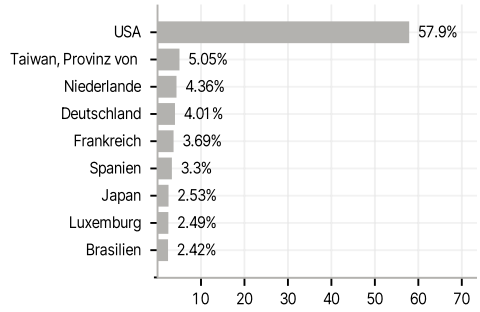
Anlagearten



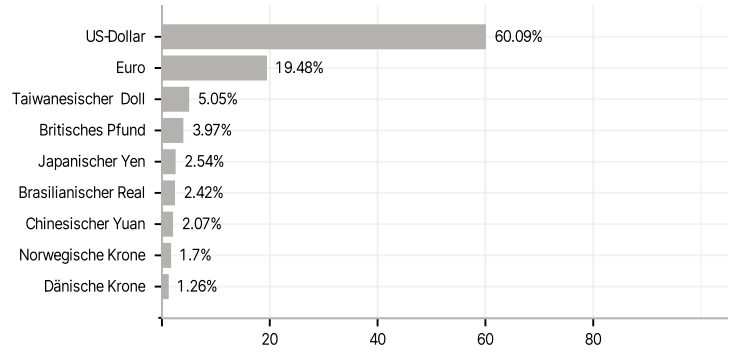
Branchen



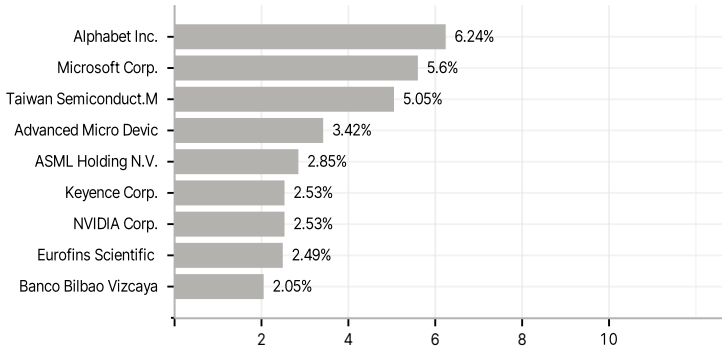
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 10:20