

UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse F-acc, USD / LU2407030332 / A3C6Y6 / UBS AM S.A. (...)

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,22 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,68%
2023							+18,35%
2022							-23,77%

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	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) USD 29741,990	Sonstige lfd. Kosten (12.06.2025)	0,73%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) USD 332,04 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.11.2021	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Joe Elegante Adam Jokich				
Joe Elegante, Adam Jokich, Chloe Hickey-Jones					
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,01%	+5,58%	+9,98%	+15,87%	+24,60%	+33,56%	-	+5,91%
Performance p.a.	-	-	-	+15,87%	+11,62%	+10,14%	-	+1,55%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,01%	+5,58%	+9,98%	+15,87%	+11,62%	+10,14%	-	+1,55%
Sharpe Ratio	1,25	0,51	0,86	0,88	0,68	0,52	-	-0,03
Volatilität	8,79%	18,69%	17,78%	15,87%	14,28%	15,55%	-	17,14%
Schlechtester Monat	-	-5,16%	-5,16%	-5,16%	-5,52%	-9,82%	-	-9,82%
Bester Monat	-	+6,67%	+6,67%	+6,67%	+10,31%	+10,31%	-	+10,31%
Maximaler Verlust	-2,20%	-17,75%	-17,93%	-18,10%	-18,10%	-18,75%	-	-33,53%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 08.08.2025 15:41

UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse F-acc, USD / LU2407030332 / A3C6Y6 / UBS AM S.A. (...)

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-Profiles 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 F-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse F-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

