

UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse I-B-acc, USD / LU2350903097 / A3CRVZ / UBS AM S.A....

| Aktuell 06.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 117,83 USD                      | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +9,38%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +19,10% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -23,28% |

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                                      | 0,00%              | Sparplan            | Nein         |
| Fondsunterkategorie                           | Branchenmix                  | Depotgebühr                                           | -                  | UCITS / OGAW        | Ja           |
| Ursprungsland                                 | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                                        | 0,00%              | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen                               | (06.08.2025) USD 9,32 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten                                  | (12.06.2025) 0,10% | Umschichtgebühr     | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen                           | (06.08.2025) USD 332,04 Mio. | Transaktionskosten                                    | 0,11%              | Fondsgesellschaft   |              |
| Auflagedatum                                  | 14.06.2021                   | UBS AM S.A. (EU)                                      |                    |                     |              |
| KESSt-Meldefonds                              | Ja                           | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg             |                    |                     |              |
| Beginn des Geschäftsjahres                    | 01.06.                       | Luxemburg                                             |                    |                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart                       | Klima                        | <a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a> |                    |                     |              |
| 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                    | +1,06% | +5,91%  | +10,40% | +16,62% | +26,21% | +36,14% | -       | +17,96%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +16,62% | +12,34% | +10,84% | -       | +4,07%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,06% | +5,91%  | +10,40% | +16,62% | +12,34% | +10,84% | -       | +4,07%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,33   | 0,55    | 0,90    | 0,92    | 0,73    | 0,57    | -       | 0,13        |
| Volatilität                    | 8,81%  | 18,70%  | 17,78%  | 15,88%  | 14,29%  | 15,55%  | -       | 16,58%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,10%  | -5,10%  | -5,10%  | -5,48%  | -9,77%  | -9,77%  | -9,77%      |
| Bester Monat                   | -      | +6,73%  | +6,73%  | +6,73%  | +10,38% | +10,38% | +10,38% | +10,38%     |
| Maximaler Verlust              | -2,19% | -17,68% | -17,83% | -17,92% | -17,92% | -18,67% | -       | -33,34%     |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.08.2025 15:42

# UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse I-B-acc, USD / LU2350903097 / A3CRVZ / 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

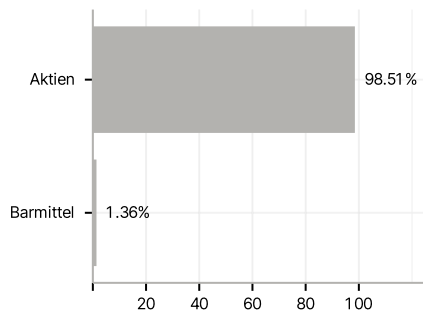
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse I-B-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse I-B-acc,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

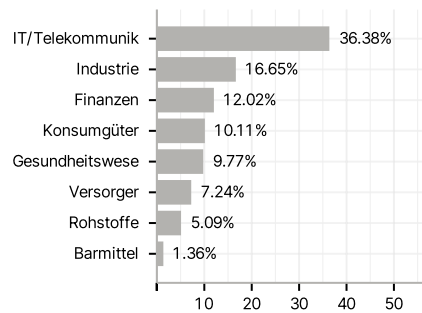
Dieser Anlagefonds investiert sein Vermögen weltweit und hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die in ihrem Sektor den grössten Beitrag zu einer klimafreundlichen Wirtschaft leisten oder von der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft profitieren. Dazu zählen unter anderem Aktivitäten im sauberen oder regenerativen Energiesektor. Das Ziel des Anlagefonds ist, zum Beispiel, einen geringeren Temperaturanpassungswert, eine geringere CO<sub>2</sub>-Intensität oder eine höhere «Grün zu Braun»-Quote im Vergleich zum Referenzindex aufzuweisen.

## Veranlagungsstruktur

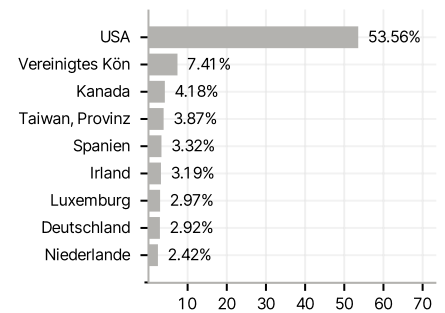
### Anlagearten



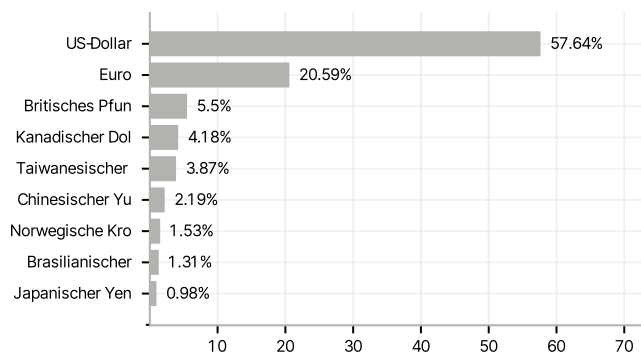
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Grösste Positionen

