

UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund K-1-acc / LU2741082668 / A40F1V / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 05.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1282,08 USD	weltweit	e Energie	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	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branche Energie	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(05.11.2025) USD 2,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (23.10.2025)	0,86%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2025) USD 52,45 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	27.06.2024	UBS AM S.A. (EU)					
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg					
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.ubs.com					
Fondsmanager	Julio Alberto Giró						
Audrey Forsell, Pascal Mercier							
Thema	Energiewende						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,08%	+38,45%	+38,27%	+23,36%	-	-	-	+31,00%
Performance p.a.	-	-	-	+23,36%	-	-	-	+22,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,08%	+38,45%	+38,27%	+23,36%	-	-	-	+22,03%
Sharpe Ratio	-0,18	6,13	2,36	1,13	-	-	-	1,03
Volatilität	16,08%	14,46%	18,96%	18,93%	-	-	-	19,44%
Schlechtester Monat	-	-1,19%	-9,52%	-9,52%	-9,52%	-	-	-9,52%
Bester Monat	-	+8,93%	+8,93%	+8,93%	+10,29%	-	-	+10,29%
Maximaler Verlust	-4,35%	-4,35%	-18,34%	-23,42%	-	-	-	-25,29%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 08.11.2025 07:36

UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund K-1-acc / LU2741082668 / A40F1V / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und andere aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich der Energiewende tätig sind: Grundstoffe und Chemikalien, Energiegewinnung, -erzeugung und -versorgung sowie Infrastruktur, Konsum und Mobilität. Zur Erreichung der genannten Ziele kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz zum Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds sowie deren Gewichtung werden nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex abgeleitet sein. 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 erheblich vom Benchmark abweichen wird.

Fondsspezifische Informationen

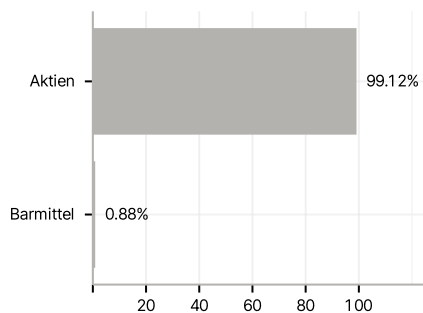
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund K-1-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund K-1-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

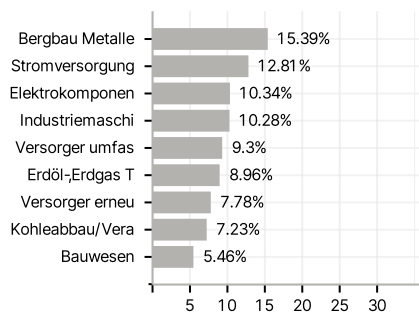
Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks MSCI AC World (NR) zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

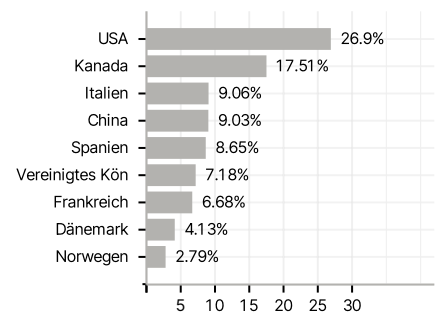
Anlagearten



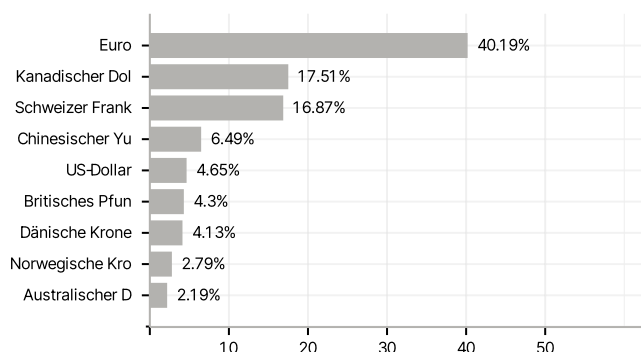
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

