UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund Q-PF-acc / LU2176899537 / A2P6JH / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 11.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
129,84 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	
2024	-11,90%
2023	+6,04%
2022	-22,09%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.11.2025) USD 12,25 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2025) USD 134,39 Mio.
Auflagedatum	25.06.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	Adam Jokich Alix Foulonneau
	Adam Jokich, Alix Foulonneau, Pascal Mercier
Thema	Energiewende

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (23.10.2025)	0,92%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
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	+0,64%	+10,48%	+18,23%	+8,20%	+21,30%	+7,08%	-	-14,32%
Performance p.a.	-	-	-	+8,20%	+10,15%	+2,31%	-	-3,41%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,64%	+10,48%	+18,23%	+8,20%	+10,15%	+2,31%	-	-3,41%
Sharpe Ratio	0,56	1,56	1,19	0,38	0,50	0,02	-	-0,30
Volatilität	11,10%	12,82%	16,32%	16,10%	16,29%	16,62%	-	18,15%
Schlechtester Monat	-	-0,99%	-6,52%	-6,52%	-7,20%	-8,24%	-12,89%	-12,89%
Bester Monat	-	+5,20%	+5,20%	+5,20%	+11,62%	+11,62%	+11,94%	+11,94%
Maximaler Verlust	-3,54%	-3,54%	-16,01%	-19,99%	-26,93%	-28,56%	-	-39,75%

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 13.11.2025 19:21

UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund Q-PF-acc / LU2176899537 / A2P6JH / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI AC World (NR), zu übertreffen. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen, die Erreichung des nachhaltigen Anlageziels und/oder die Berechnung der Performance Fee. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. 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 deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

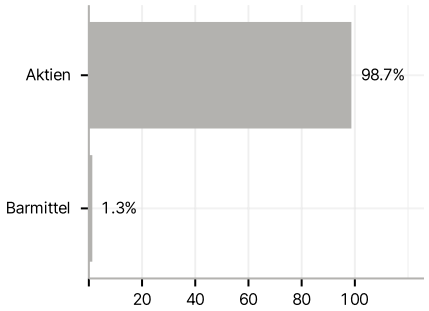
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund Q-PF-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund Q-PF-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

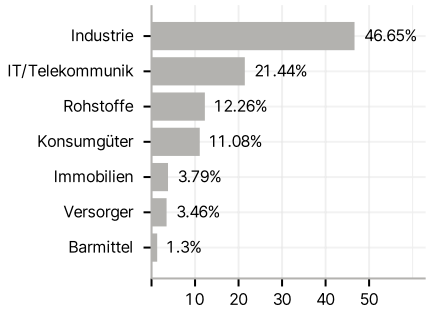
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, deren Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle auf dem Angebot und der Entwicklung von Lösungen basieren, die einen realen und direkten Beitrag zur Lösung der drängendsten Umwelt- und Klimaherausforderungen leisten. Zur Erreichung der genannten Ziele kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Das Primärziel dieses Teilfonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088. Dieses Ziel wird erreicht durch einen spezialisierten Anlageprozess, der sich auf Anlagen in Themen und Sektoren konzentriert, deren wirtschaftliche Tätigkeit die Bewältigung spezifischer ESG-Problematiken unterstützt.

Veranlagungsstruktur

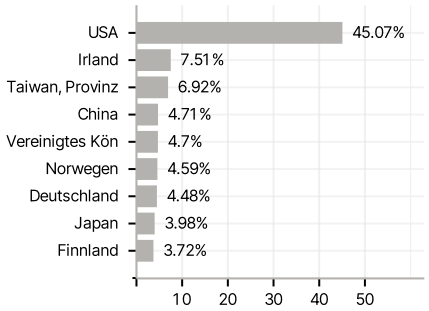
Anlagearten



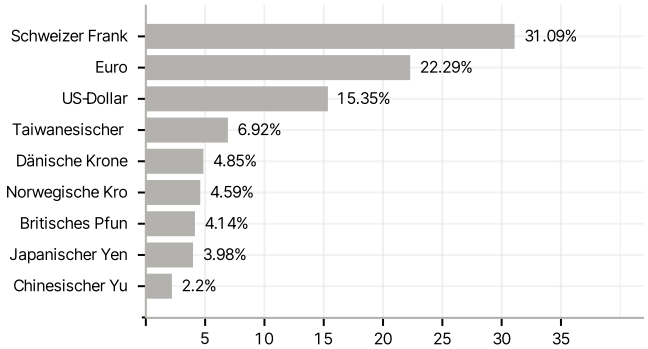
Branchen



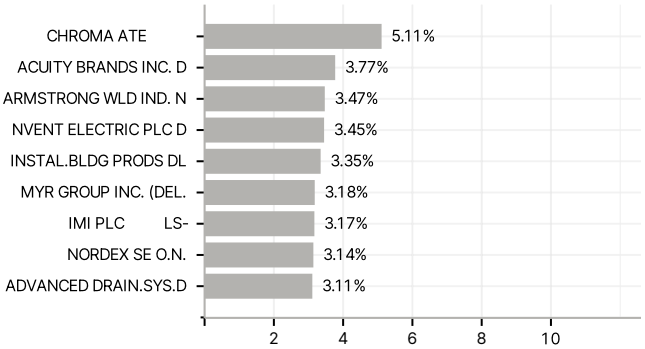
Länder



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 13.11.2025 19:21