# UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Action (USD), Anteilsklasse U-X-acc,

KAG: UBS Fund M. (LU) | ISIN: LU2533006719 | Rücknahmepreis: 12654,77 USD | Stand: 29.05.2024

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 07.12.22 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 3.22 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a |

**Kapitalanlagegesellschaft**

UBS Fund M. (LU)
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +20,19% | - | - |
| Performance nach max. AGA | +14,47% | - | - |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 1,02 | - | - |
| Volatilität | +16,12% | - | - |

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

## Fondsstrategie

Dieser Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Anlageziel und ist gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf Kapitalzuwachs und einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel ab, indem er in attraktiv bewertete Unternehmen emissionsintensiver Branchen investiert und aktiv mit diesen Unternehmen zusammenarbeitet, um ihre Dekarbonisierung zu beschleunigen. UBS Asset Management wird mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten, um die Klimabemühungen zu beschleunigen, um so positive Klimaauswirkungen zu erzielen und finanzielle Renditen zu erzielen.
Der Fonds verwendet die Benchmark MSCI AC World (net div. reinvested) zur Performancemessung und zum Risikomanagement. Die Benchmark ist ein breit angelegter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder enthält und daher nicht mit dem nachhaltigen Anlageziel des Subfonds vereinbar sein soll.
Der Fonds verwendet die Benchmark MSCI AC World (net div. reinvested) zur Performancemessung und zum Risikomanagement. Die Benchmark ist ein breit angelegter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder enthält und daher nicht mit dem nachhaltigen Anlageziel des Subfonds vereinbar sein soll.
Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.

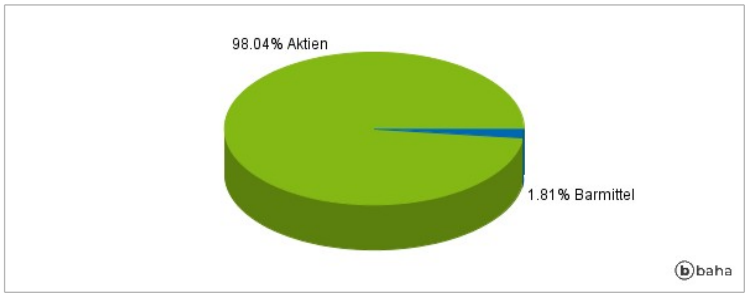
## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

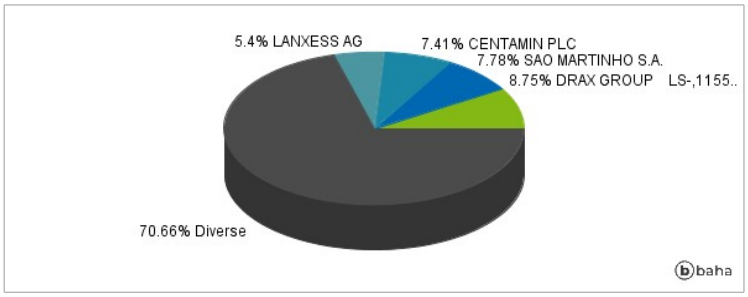
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Action (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Action (USD), Anteilsklasse U-X-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.

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

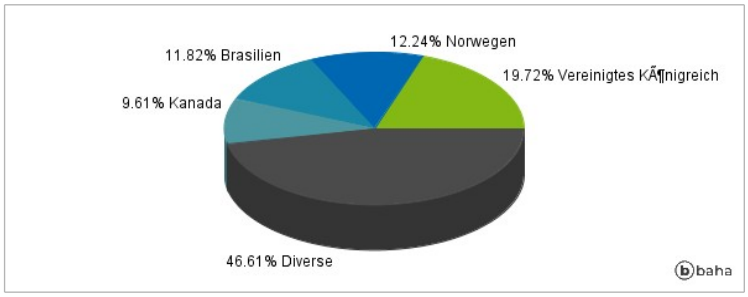
## Anlagearten



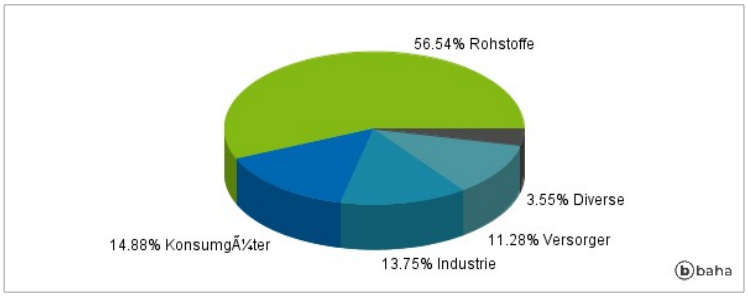

## Größte Positionen




## Länderverteilung




## Branchenverteilung




Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 01:14

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