

UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (EUR hedged) QL-acc / LU2857245034 / A40JM1 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 30.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,76 EUR	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	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,56%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Energie	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.07.2025) USD 12275,700	Sonstige lfd. Kosten (19.05.2025)	0,86%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.10.2025) USD 54,74 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.08.2024	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	+7,04%	+20,21%	+22,30%	+22,76%	-	-	-	+22,76%
Performance p.a.	-	-	-	+23,69%	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+7,04%	+20,21%	+22,30%	+23,69%	-	-	-	-
Sharpe Ratio	9,64	2,09	1,89	-	-	-	-	1,07
Volatilität	13,14%	20,50%	20,99%	-	-	-	-	20,34%
Schlechtester Monat	-	-3,25%	-9,73%	-9,73%	-	-	-	-9,73%
Bester Monat	-	+8,82%	+8,82%	+10,15%	-	-	-	+10,15%
Maximaler Verlust	-1,89%	-18,35%	-18,84%	-	-	-	-	-25,84%

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 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 am 09.10.2025 13:31

UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (EUR hedged) QL-acc / LU2857245034 / A40JM1 / UBS AM S.A. (EU)
Investmentstrategie

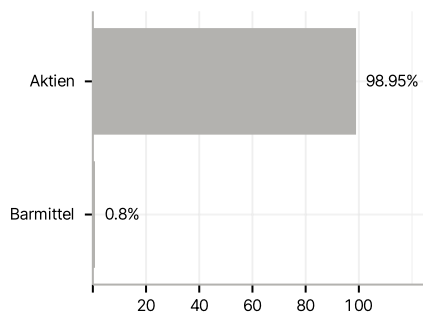
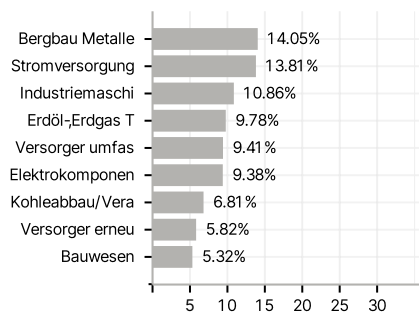
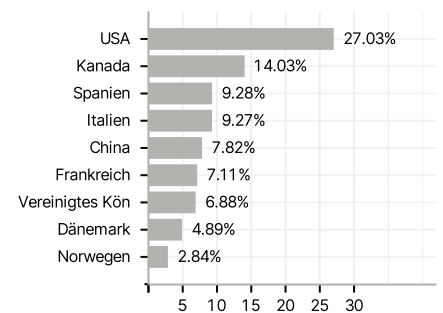
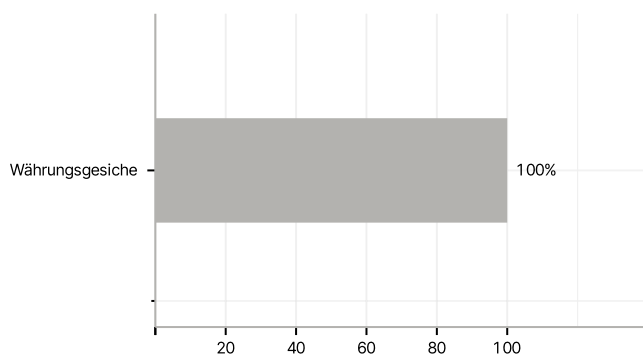
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und andere aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich der Energiewende tätig sind: Grundstoffe und Chemikalien, Energiegewinnung, -erzeugung und -versorgung 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 (EUR hedged) QL-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (EUR hedged) QL-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
