

UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR / LU2211537746 / A2QA0F / U...

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
145,99 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+16,19%
2024	+5,82%
2023	+14,38%
2022	-27,22%
2021	+16,59%

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	1,32%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) USD 1,36 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(11.06.2026) 1,73%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) USD 461,06 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.10.2020	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Adam Jokich Alix Foulonneau				
	Adam Jokich, Alix Foulonneau, Chloe Hickey-Jones				
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,84%	+7,96%	+8,40%	+17,91%	+27,38%	+38,31%	+16,45%	+44,57%
Performance p.a.	-	-	-	+17,91%	+12,86%	+11,42%	+3,09%	+6,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,30%	+10,14%	+9,62%	+2,09%	+5,73%
Sharpe Ratio	-1,29	0,93	0,98	1,17	0,70	0,65	0,05	0,27
Volatilität	17,41%	15,53%	15,50%	13,37%	15,06%	14,02%	16,12%	15,87%
Schlechtester Monat	-	-7,79%	-7,79%	-7,79%	-7,79%	-7,79%	-10,26%	-10,26%
Bester Monat	-	+10,84%	+10,84%	+10,84%	+10,84%	+10,84%	+10,84%	+13,87%
Maximaler Verlust	-5,31%	-10,53%	-10,53%	-10,53%	-19,05%	-19,05%	-36,03%	-36,03%

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 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 07.07.2026 19:58

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

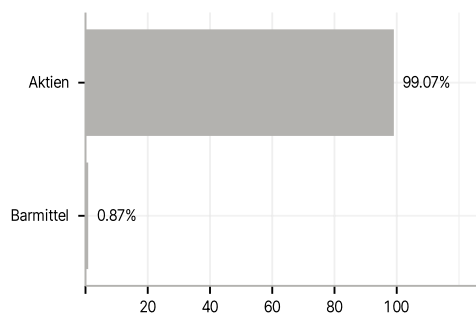
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse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

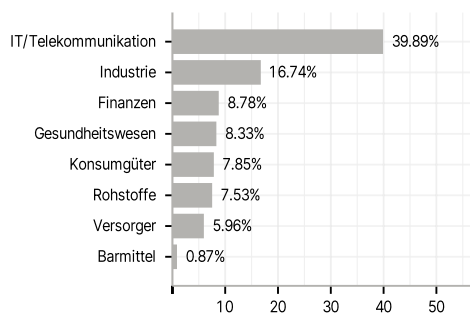
Dieser Anlagefonds investiert sein Vermögen weltweit und hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die in ihrem Sektor den größten Beitrag zu einer klimafreundlichen Wirtschaft leisten oder von der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft profitieren. Dazu zählen unter anderem Aktivitäten im sauberen oder regenerativen Energiesektor. Das Ziel des Anlagefonds ist, zum Beispiel, einen geringeren Temperaturanpassungswert, eine geringere CO₂-Intensität oder eine höhere «Grün zu Braun»-Quote im Vergleich zum Referenzindex aufzuweisen.

Veranlagungsstruktur

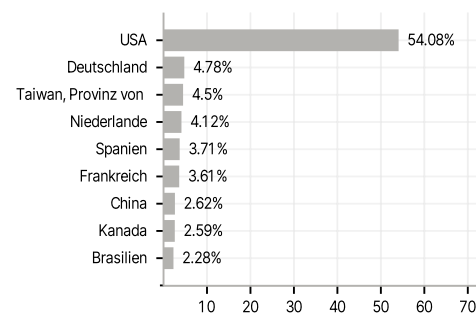
Anlagearten



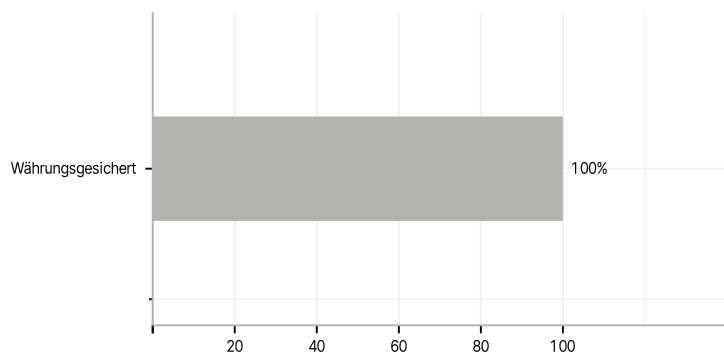
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

