

# UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund B USD (LU2574208091)

KAG: Credit Suisse Fd. M.

ISIN: LU2574208091

Rücknahmepreis: 75,88 USD

Stand: 10.07.2024

|  |               |
|--|---------------|
| Auflagedatum   | 07.03.23      |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |               |
| Fondsvolumen   | 84.40 Mio.    |
| Ertragstyp   | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung  | keine         |
| Anlageregion   | weltweit      |
| Fondstyp   | Branchenmix   |
| Fondsmanager   | n.a.          |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |  |
| Credit Suisse Fd. M.  |  |
| 5   |  |
| rue Jean Monnet 2180  |  |
| Luxemburg   |  |
| <a href="https://www.credit-suisse.com">https://www.credit-suisse.com</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | -20,93%   | -              | -              |
| Performance nach max. AGA |  | -24,70%   | -              | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | -1,21     | -              | -              |
| Volatilität               |  | +20,36%   | -              | -              |

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

## Fondsstrategie

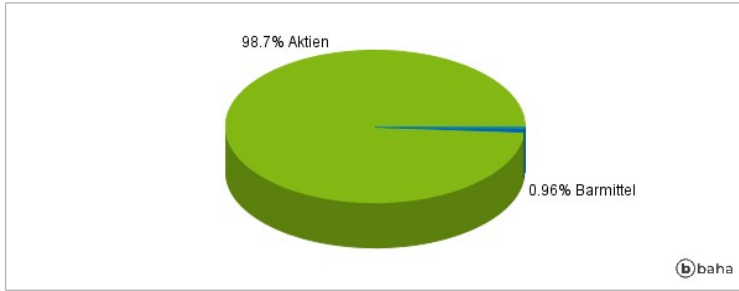
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und andere aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich der Energiewende tätig sind: Grundstoffe und Chemikalien, Energiegewinnung, -erzeugung und -versorgung sowie Infrastruktur, Konsum und Mobilität. Zur Erreichung der genannten Ziele kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds 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 World ESG Leaders (NR) zu übertreffen.

## Kommentar:

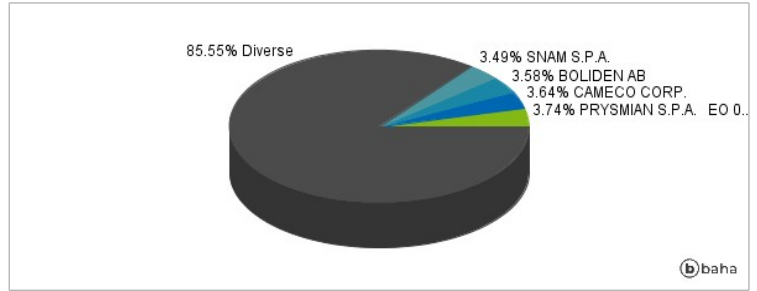
## Fondsspezifische Information

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) Energy Evolution Equity Fund B USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund B USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

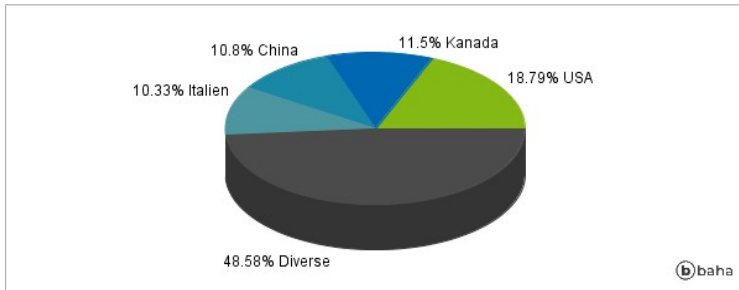
### Anlagearten



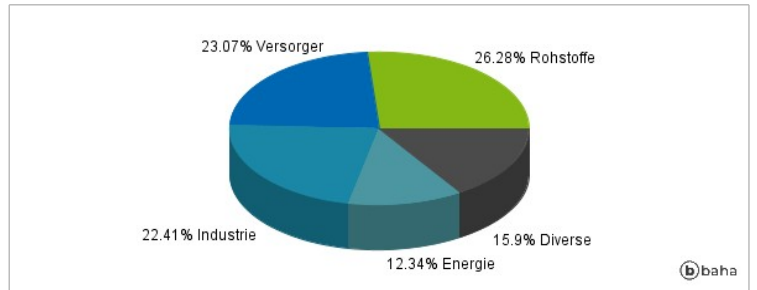
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 12.07.2024 08:20