ISIN: DE0008488214 Stand: 15.09.2025

UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 05.11.2021

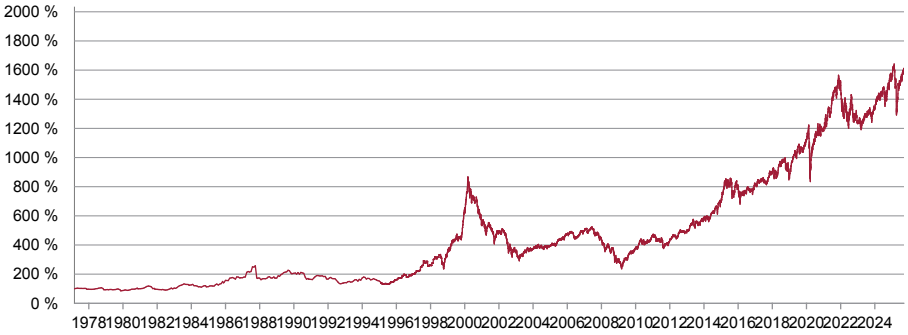
Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten. Die Fundamentalanalyse, basierend auf einer global integrierten Research Plattform, bildet die Grundlage für die Portfoliokonstruktion. Für die Berechnung des inneren Wertes einer Unternehmung benützen die Analysten ein firmeneigenes standardisiertes Bewertungsmodell (Mehrphasen Free Cash Flow Diskontierungsmodell). Dieser innere Wert wird mit dem aktuellen Marktpreis verglichen und bildet für das Fondsmanagement die Entscheidungsgrundlage für die Über- bzw. Untergewichtung einer Aktie im Fonds.

Stammdaten

Auflagedatum:	01.10.1973
KVG:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
KVG Web:	www.universal-investment.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	2,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	177,74 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	7,09 %	27,71 %	-18,62 %	8,00 %	14,78 %	4,97 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,63 %	7,11 %	6,41 %	7,73 %	5,89 %
Rendite kumuliert	4,97 %	13,63 %	22,89 %	36,45 %	110,69 %	1.510,82 %
Volatilität	17,67 %	16,16 %	13,73 %	15,21 %	16,45 %	16,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Finanzdienstleistungen	21,16 %
2.	zyklische Konsumgüter	14,80 %
3.	Informationstechnologie	13,92 %
4.	Gesundheitswesen	12,94 %
5.	Kommunikationsdienstleist.	9,33 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Alphabet Inc C	5,34 %
2.	Amazon.com Inc.	4,69 %
3.	Microsoft Corp.	3,71 %
4.	Banco Bilbao	2,82 %
5.	TotalEnergies SE	2,74 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.