

## 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

Auflegedatum:	01.10.1973
KVG:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
KVG Web:	www.universal-investment.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	2,06 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	215,30 Mio. EUR

### Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	27,71 %	-18,62 %	8,00 %	14,78 %	14,57 %	13,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

### Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit 01/1999
Rendite p.a.	-	32,45 %	15,75 %	7,68 %	10,25 %	6,25 %
Rendite kumuliert	13,55 %	32,45 %	55,15 %	44,77 %	165,44 %	1.896,30 %
Volatilität	13,14 %	12,40 %	13,34 %	15,00 %	16,10 %	16,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Informationstechnologie	23,28 %
2. Finanzdienstleistungen	17,12 %
3. Gesundheitswesen	12,30 %
4. zyklische Konsumgüter	10,47 %
5. Industrie	10,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Alphabet, Inc. - Class C	6,02 %
2. Nvidia Corp.	4,71 %
3. Amazon.com Inc.	4,58 %
4. Micron Technology	3,41 %
5. Microsoft Corp.	3,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026