

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:	2,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	204,08 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	27,71 %	-18,62 %	8,00 %	14,78 %	14,57 %	9,84 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	39,61 %	15,26 %	7,64 %	9,96 %	6,20 %
Rendite kumuliert	9,84 %	39,61 %	53,16 %	44,51 %	158,47 %	1.831,19 %
Volatilität	13,64 %	13,38 %	13,22 %	14,99 %	16,08 %	16,84 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Informationstechnologie	17,39 %
2. Finanzdienstleistungen	16,71 %
3. Gesundheitswesen	14,42 %
4. Industrie	10,75 %
5. zyklische Konsumgüter	10,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Alphabet, Inc. - Class C	5,52 %
2. Amazon.com Inc.	4,27 %
3. Bristol Myers Squibb	3,14 %
4. Nvidia Corp.	3,00 %
5. TotalEnergies SE	2,97 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026