

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD)

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17.02.2021						

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die eine überdurchschnittliche ökologische, soziale und ökonomische Leistung erbringen und ein interessantes Wachstumspotenzial aufweisen. Zum Anlageuniversum gehören sowohl Leader als auch Innovatoren: Leader sind mehrheitlich grosse Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche die beste Umwelt- und/oder Sozialperformance aufweisen. Innovatoren sind mehrheitlich kleinere und jüngere Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen nachweisbaren Umweltnutzen und eine hohe Ressourceneffizienz bieten.

Stammdaten

Auflagedatum:	13.06.1997
KVG:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
KVG Web:	www.ubs.com/deutschland-fonds
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	2,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	103,51 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	19,28 %	-18,51 %	21,34 %	7,47 %	25,14 %	5,85 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit 01/1999
Rendite p.a.	-	20,45 %	15,77 %	8,42 %	12,20 %	5,04 %
Rendite kumuliert	5,85 %	20,45 %	55,23 %	49,87 %	216,30 %	286,58 %
Volatilität	15,81 %	13,96 %	14,08 %	15,74 %	15,74 %	18,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Weitere Anteile	19,05 %
2. Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	17,47 %
3. Software und Dienste	12,03 %
4. Kapitalgüter	11,99 %
5. Medien	8,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Microsoft Corp.	5,56 %
2. Alphabet, Inc. - Class A	5,33 %
3. Nvidia Corp.	4,61 %
4. Amazon.com Inc.	4,54 %
5. Broadcom Inc.	3,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026