

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 11.03.2022		

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:	13.09.2013
KVG:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
KVG Web:	www.ubs.com/deutschland-fonds
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	2,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	13,86 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	28,34 %	-13,17 %	17,24 %	14,65 %	10,32 %	9,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	23,38 %	14,45 %	9,52 %	11,97 %	10,74 %
Rendite kumuliert	9,62 %	23,38 %	49,99 %	57,58 %	209,95 %	268,21 %
Volatilität	14,11 %	13,09 %	14,05 %	14,98 %	15,47 %	15,57 %

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