

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:	1,82 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	1,01 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	28,34 %	-13,17 %	17,24 %	14,65 %	10,32 %	2,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	25,29 %	14,15 %	8,88 %	11,13 %	10,31 %
Rendite kumuliert	2,77 %	25,29 %	48,80 %	53,04 %	187,51 %	245,20 %
Volatilität	14,38 %	13,55 %	13,96 %	14,89 %	15,46 %	15,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Weitere Anteile	18,26 %
2. Kapitalgüter	15,00 %
3. Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	14,42 %
4. Software und Dienste	10,80 %
5. Pharma/Biotech	9,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Microsoft Corp.	5,28 %
2. Alphabet, Inc. - Class A	4,76 %
3. Amazon.com Inc.	3,84 %
4. Nvidia Corp.	3,76 %
5. Bank of Ireland	3,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026