

## 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

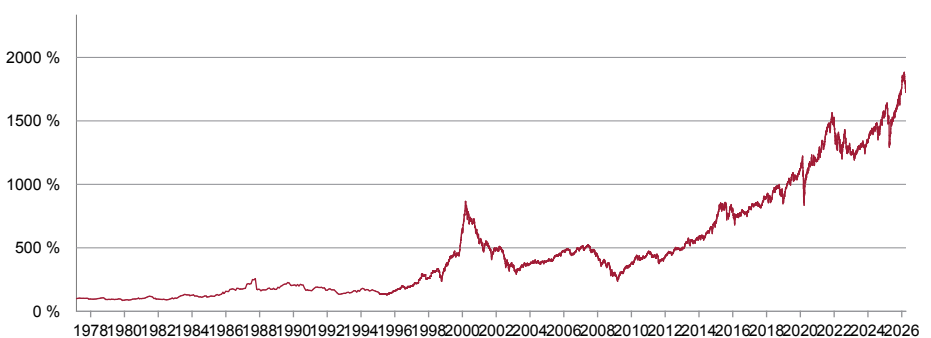
### Anlagestrategie

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:               | 200,34 Mio.   |

### Wertentwicklung (in %)



|              | 2021    | 2022     | 2023   | 2024    | 2025    | 2026   |
|--------------|---------|----------|--------|---------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 27,71 % | -18,62 % | 8,00 % | 14,78 % | 14,57 % | 1,26 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

### Fondsperformance

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 19,58 % | 12,61 % | 6,41 %  | 8,99 %   | 6,04 %       |
| Rendite kumuliert | 1,26 %  | 19,58 % | 42,84 % | 36,45 % | 136,55 % | 1.680,34 %   |
| Volatilität       | 14,04 % | 16,56 % | 13,13 % | 14,95 % | 16,08 %  | 16,85 %      |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

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

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Finanzdienstleistungen  | 18,41 % |
| 2. Informationstechnologie | 16,89 % |
| 3. Gesundheitswesen        | 13,32 % |
| 4. zyklische Konsumgüter   | 10,74 % |
| 5. Industrie               | 10,24 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 1. Alphabet, Inc. - Class C | 6,38 % |
| 2. Amazon.com Inc.          | 4,95 % |
| 3. Nvidia Corp.             | 3,30 % |
| 4. Micron Technology        | 3,24 % |
| 5. Bristol Myers Squibb     | 2,84 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026