KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE, ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:

UBS

Halbjahresbericht
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**171.929.083,88**	**100,25**
1. Aktien	164.033.304,03	95,64
Bundesrep. Deutschland	9.951.507,61	5,80
Frankreich	8.810.684,50	5,14
Großbritannien	15.460.439,79	9,01
Japan	5.065.243,17	2,95
Jersey	6.794.339,03	3,96
Niederlande	3.038.100,00	1,77
Österreich	2.736.000,00	1,60
Portugal	2.718.525,00	1,59
Schweiz	6.619.989,70	3,86
Spanien	4.265.300,00	2,49
USA	98.573.175,23	57,48
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.066.379,15	2,37
GBP	4.066.379,15	2,37
3. Bankguthaben	3.304.786,03	1,93
4. Sonstige Vermögensgegenstände	524.614,67	0,31
II. Verbindlichkeiten	**-424.933,84**	**-0,25**
III. Fondsvermögen	**171.504.150,04**	**100,00**

Halbjahresbericht
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**168.099.683,18**	**98,01**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**168.099.683,18**	**98,01**
Aktien							**EUR**		**164.033.304,03**	**95,64**
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	30.764	0	625	CHF	97,840	3.150.130,57	1,84
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427		STK	89.510	0	1.367	CHF	37,040	3.469.859,13	2,02
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	340.000	0	5.032	EUR	12,545	4.265.300,00	2,49
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	60.700	0	1.300	EUR	45,895	2.785.826,50	1,62
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		STK	28.800	0	643	EUR	95,000	2.736.000,00	1,60
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	50.950	0	884	EUR	76,910	3.918.564,50	2,28
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009		STK	167.500	0	3.500	EUR	16,230	2.718.525,00	1,59
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	131.388	10.257	30.062	EUR	30,395	3.993.538,26	2,33
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	37.967	0	10.646	EUR	83,550	3.172.142,85	1,85
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	130.000	11.607	0	EUR	23,370	3.038.100,00	1,77
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	82.000	12.940	0	EUR	59,660	4.892.120,00	2,85
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	116.000	0	0	GBP	21,450	2.974.181,21	1,73
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	568.108	72.108	0	GBP	4,361	2.961.414,04	1,73
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	1.151.534	0	24.466	GBP	2,803	3.858.175,71	2,25
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	368.300	0	8.700	GBP	8,262	3.637.215,63	2,12
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	106.815	0	2.085	GBP	28,250	3.606.889,49	2,10
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862		STK	574.200	0	82.800	GBP	3,323	2.280.739,42	1,33
NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3165700000		STK	159.700	0	5.300	JPY	2.681,500	2.651.669,14	1,55
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008		STK	327.000	0	8.000	JPY	1.192,000	2.413.574,03	1,41
AGCO Corp. Registered Shares DL -,01	US0010841023		STK	33.900	9.700	0	USD	92,570	2.905.400,43	1,69
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	50.000	0	6.900	USD	156,230	7.232.200,72	4,22
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	40.300	0	700	USD	190,260	7.098.859,36	4,14
Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	US03769M1062		STK	21.200	0	4.927	USD	136,940	2.687.832,61	1,57
Aptiv Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BTDN8H13		STK	53.300	53.300	0	USD	59,500	2.936.163,32	1,71
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	89.100	0	31.600	USD	41,730	3.442.406,26	2,01
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	141.400	0	1.600	USD	60,990	7.984.432,92	4,66
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	78.700	13.900	1.100	USD	60,710	4.423.550,60	2,58
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	108.700	0	2.500	USD	36,900	3.713.572,82	2,17
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	42.300	42.300	0	USD	66,000	2.584.760,67	1,51
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	43.700	6.600	700	USD	74,680	3.021.494,31	1,76

Halbjahresbericht
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	US31946M1036		STK	1.380	1.380	0	USD	1.854,120	2.368.933,99	1,38
Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	US34964C1062		STK	40.900	0	700	USD	60,880	2.305.334,69	1,34
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	145.300	0	0	USD	22,710	3.055.053,24	1,78
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	25.500	0	400	USD	149,770	3.535.908,71	2,06
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	155.100	155.100	0	USD	30,430	4.369.681,51	2,55
Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US5049221055		STK	19.704	0	300	USD	232,740	4.245.818,87	2,48
Levi Strauss & Co. Registered Shares Cl.A o.N.	US52736R1023		STK	143.700	0	0	USD	15,590	2.074.144,06	1,21
MasterBrand Inc. Registered Shares DL -,001	US57638P1049		STK	127.300	0	0	USD	13,060	1.539.244,51	0,90
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	49.300	0	700	USD	86,890	3.966.000,37	2,31
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	14.000	14.000	0	USD	375,390	4.865.716,14	2,84
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	35.000	9.900	0	USD	28,350	918.664,94	0,54
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	US6668071029		STK	6.900	0	100	USD	512,010	3.270.872,14	1,91
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	41.500	41.500	0	USD	40,690	1.563.406,17	0,91
Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US7512121010		STK	15.100	0	2.600	USD	220,740	3.085.986,48	1,80
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	US8760301072		STK	44.000	0	28.100	USD	70,410	2.868.289,97	1,67
Thor Industries Inc. Registered Shares DL -,10	US8851601018		STK	32.900	0	700	USD	75,810	2.309.183,41	1,35
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	35.400	13.100	0	USD	98,700	3.234.867,14	1,89
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015		STK	58.700	0	39.400	USD	71,790	3.901.558,19	2,27
Sonstige Beteiligungswertpapiere							**EUR**		**4.066.379,15**	**2,37**
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	94.080	0	44.520	GBP	36,160	4.066.379,15	2,37
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**168.099.683,18**	**98,01**

Halbjahresbericht
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**3.304.786,03**	**1,93**	
Bankguthaben							**EUR**		**3.304.786,03**	**1,93**	
EUR - Guthaben bei:											
UBS Europe SE			EUR	1.921.241,03			%	100,000	1.921.241,03	1,12	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:											
UBS Europe SE			DKK	27.339,52			%	100,000	3.664,57	0,00	
UBS Europe SE			NOK	0,23			%	100,000	0,02	0,00	
UBS Europe SE			SEK	0,34			%	100,000	0,03	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:											
UBS Europe SE			CAD	0,56			%	100,000	0,36	0,00	
UBS Europe SE			CHF	71.879,08			%	100,000	75.226,67	0,04	
UBS Europe SE			GBP	881.737,53			%	100,000	1.053.953,54	0,61	
UBS Europe SE			HKD	4.533,92			%	100,000	539,54	0,00	
UBS Europe SE			JPY	9.427.336,00			%	100,000	58.374,83	0,03	
UBS Europe SE			USD	207.147,45			%	100,000	191.785,44	0,11	
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**524.614,67**	**0,31**	
Dividendenansprüche			EUR	166.169,97					166.169,97	0,10	
Quellensteueransprüche			EUR	358.444,70					358.444,70	0,21	
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-424.933,84**	**-0,25**	
Verwaltungsvergütung			EUR	-424.933,84					-424.933,84	-0,25	
Fondsvermögen							**EUR**		**171.504.150,04**	**100,00**	**1)**

Halbjahresbericht
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Anteilwert							**EUR**		**312,81**	
Ausgabepreis							**EUR**		**322,19**	
Anteile im Umlauf							**STK**		**548.262**	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5544000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9555000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4605000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8366000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,4033000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	161,4966000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3780000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,8492000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Hayward Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US4212981009	STK	0	222.200	
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	US4464131063	STK	0	11.200	
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK	0	24.900	
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004	STK	0	66.600	
Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK	0	24.400	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	STK	0	48.200	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Jahresbericht
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 31.03.2025

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	55.426,56	0,10
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	1.443.451,10	2,64
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	20.809,96	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-8.313,98	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-288.092,65	-0,53
11. Sonstige Erträge			EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge			**EUR**	**1.223.280,99**	**2,23**
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-1.840.426,54	-3,36
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.840.426,54			
- Beratungsvergütung	EUR	0,00			
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.071,38	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	14.713,97	0,03
- Depotgebühren	EUR	-5.242,79			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	21.714,46			
- Sonstige Kosten	EUR	-1.757,70			
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-1.834.783,95**	**-3,35**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**EUR**	**-611.502,96**	**-1,12**
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne			EUR	6.085.432,84	11,10
2. Realisierte Verluste			EUR	-1.165.219,94	-2,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			**EUR**	**4.920.212,90**	**8,97**

V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums			**EUR**	**4.308.709,94**	7,85
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	3.235.275,56	5,9
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	-6.947.412,15	-12,67
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums			**EUR**	**-3.712.136,59**	-6,77
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums			**EUR**	**596.573,35**	1,08

Entwicklung des Sondervermögens

				2024/2025
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums			**EUR**	**175.776.581,53**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-4.891.894,64
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.329.179,37		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-6.221.074,01		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	22.889,81
5. Ergebnis des Berichtszeitraums			EUR	596.573,35
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.235.275,56		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-6.947.412,15		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums			**EUR**	**171.504.150,04**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	4.308.709,94	7,85
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0
II. Wiederanlage	**EUR**	**4.308.709,94**	**7,85**

Halbjahresbericht
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**98,01**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**312,81**
Ausgabepreis	**EUR**	**322,19**
Anteile im Umlauf	**STK**	**548.262**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. April 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:
Europa-Allee 92-96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:
David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München
Jochen Meyers, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Aufsichtsrat:
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle
UBS Europe SE

Hausanschrift:
Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0
Telefax: 069 / 21 79-65 11
www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertriebsgesellschaft
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

Postanschrift:
Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Telefon (069) 1369-5000
Telefax (069) 1369-5002
www.ubs.com/deutschlandfonds

WKN / ISIN: 848821 / DE0008488214

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens
Die Kollektive Kapitalanlage UBS D Equity Fund - Global Opportunity ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

Vertreter
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Tel. ++41 58 458 48 00
Fax ++41 58 458 48 10
info@1741group.com

Zahlstelle
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Tel. ++41 58 442 12 91
info@tellco.ch

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente
Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).

Publikationen
Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert.

Total Expense Ratio (TER)

UBS D Equity Fund - Global Opportunity
Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 2,06 %.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 2,06 %.

Performance[1]

UBS D Equity Fund - Global Opportunity
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei +2,81 %.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 29.09.2000 bis 31.03.2025 bei +3,27 % p.a.

[1] Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.