

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

### Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko      Höheres Risiko →  
 Quelle: Fondsgesellschaft      Stand: 05.10.2018

### 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:	995,13 Mio.

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	19,28 %	-18,51 %	21,34 %	7,47 %	25,14 %	-7,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,89 %	13,25 %	6,49 %	10,62 %	4,68 %
Rendite kumuliert	-7,07 %	16,89 %	45,30 %	36,99 %	174,46 %	274,00 %
Volatilität	15,04 %	16,47 %	13,65 %	15,51 %	15,65 %	18,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

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

1. Weitere Anteile	84,03 %
2. Weitere Anteile	33,56 %
3. Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	15,97 %
4. Kapitalgüter	13,35 %
5. Software und Dienste	11,54 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Microsoft Corp.	5,80 %
2. Alphabet, Inc. - Class A	5,17 %
3. Amazon.com Inc.	4,39 %
4. Nvidia Corp.	4,06 %
5. Bank of Ireland	3,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026