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

Risikoindikator (SRI)



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 Umweltund/oder Sozialperformance aufweisen. Innovatoren sind mehrheitlich kleinere und jüngere Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen nachweisbaren Umweltnutzen und eine hohe Ressourceneffizienz bieten

Stammdaten

Fondsvolumen

| Auflagedatum: | 13.06.1997 |
|-----------------------------|---|
| KVG: | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| KVG Web: www.ub | s.com/deutschland- fonds |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Lfd. Kosten nach KIID: | 2,10 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: ú | über Swiss Life wird kein Ausgabeauf- schlag für Ihre Fondsauswahl er- hoben. |

971,09 Mio.

Wertentwicklung (in %)



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|
| Rendite p.a. | 18,26 % | 19,28 % | -18,51 % | 21,34 % | 7,47 % | 23,34 % |

Stand: 03.11.2025

Fondsperformance

Quelle: Fondsgesellschaft

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 23,52 % | 19,44 % | 12,67 % | 10,13 % | 4,97 % |
| Rendite kumuliert | 23,34 % | 23,52 % | 70,49 % | 81,63 % | 162,75 % | 296,65 % |
| Volatilität | 16,97 % | 16,40 % | 14,15 % | 15,54 % | 15,76 % | 18,73 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 03.11.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)



Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| 1. | Microsoft Corp. | 7,40 % |
|------|-----------------------|-------------------|
| 2. | Alphabet Inc A | 4,21 % |
| 3. | Broadcom Inc. | 3,75 % |
| 4. | Amazon.com Inc. | 3,58 % |
| 5. | Nvidia Corp. | 3,28 % |
| Quel | le: Fondsgesellschaft | Stand: 30.09.2025 |

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.