

**ISIN: LU0076532638**
**Stand: 07.01.2026**

## 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:	971,09 Mio.

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	19,28 %	-18,51 %	21,34 %	7,47 %	25,14 %	2,28 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.01.2026

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	26,18 %	18,02 %	9,52 %	11,96 %	5,07 %
Rendite kumuliert	2,28 %	26,18 %	64,47 %	57,62 %	209,74 %	311,61 %
Volatilität	12,18 %	16,37 %	13,57 %	15,49 %	15,73 %	18,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.01.2026

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

1. Weitere Anteile	19,73 %
2. Software und Dienste	15,49 %
3. Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	13,16 %
4. Kapitalgüter	11,53 %
5. Medien	9,76 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

### 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 %

Quelle: 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.