

# 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:	988,24 Mio.

## Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	18,26 %	19,28 %	-18,51 %	21,34 %	7,47 %	19,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.09.2025

## Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,47 %	17,54 %	12,06 %	9,83 %	4,88 %
Rendite kumuliert	19,63 %	17,47 %	62,47 %	76,79 %	155,60 %	284,69 %
Volatilität	17,68 %	16,22 %	14,69 %	15,65 %	15,82 %	18,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.09.2025

## Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Weitere Anteile	21,06 %
2. Software und Dienste	16,08 %
3. Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	12,36 %
4. Kapitalgüter	10,92 %
5. Medien	9,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2025

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Microsoft Corp.	8,13 %
2. Broadcom Inc.	3,86 %
3. Amazon.com Inc.	3,85 %
4. Alphabet Inc A	3,55 %
5. Nvidia Corp.	3,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2025