

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft Stand:						

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:	13.09.2013
KVG:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
KVG Web:	www.ubs.com/deutschland-fonds
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	-
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.	28,34 %	-13,17 %	17,24 %	14,65 %	10,32 %	-5,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,85 %	10,96 %	6,87 %	10,42 %	9,64 %
Rendite kumuliert	-5,51 %	9,85 %	36,65 %	39,45 %	169,53 %	217,40 %
Volatilität	14,24 %	16,82 %	13,83 %	14,81 %	15,46 %	15,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Weitere Anteile	17,59 %
2. Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	15,97 %
3. Kapitalgüter	13,35 %
4. Software und Dienste	11,54 %
5. Banken	8,70 %

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