

ISIN: LU0401296933

Stand: 01.10.2026

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:	14,19 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	28,34 %	-13,17 %	17,24 %	14,65 %	10,32 %	13,76 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,90 %	14,92 %	9,55 %	11,44 %	10,82 %
Rendite kumuliert	13,76 %	17,90 %	51,83 %	57,81 %	195,66 %	282,12 %
Volatilität	12,83 %	12,94 %	14,05 %	14,96 %	15,40 %	15,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Weitere Anteile	20,35 %
2. Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	16,19 %
3. Software und Dienste	13,57 %
4. Kapitalgüter	10,90 %
5. Pharma/Biotech	8,28 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Microsoft Corp.	6,09 %
2. Nvidia Corp.	4,69 %
3. Alphabet, Inc. - Class A	4,62 %
4. Amazon.com Inc.	4,24 %
5. Eli Lilly & Co.	3,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2026

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.