

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

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark
Morningstar DM TME NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

NAV
2.065,42

NAV Datum
Apr 30 2026

ISIN
LU0076532638

Währung
USD

Anlageziel

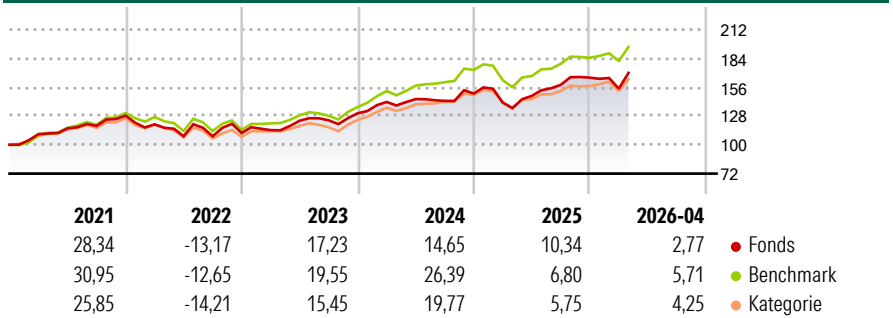
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) ist ein Aktienfonds, der mindestens zwei Drittel seines Vermögens den Prinzipien der Risikodiversifikation folgend in Aktien oder aktienähnliche Instrumente von führenden Unternehmen, welche ein adäquates ESG Profil und/oder Rating einer anerkannten Agentur haben, investiert. Zusätzlich kann der Fonds in Unternehmen investieren, die ein Geschäftsmodell haben oder Produkte führen, welche in gewissem Umfang Grundsätzen wie sozialer Verantwortung oder nachhaltigen Anlagen (SRI) folgen und in Bereichen wie Energieeffizienz, Umwelt, Gesundheit und Demographie oder soziale Verbesserungen involviert sind. Für diese Unternehmen wird eine entsprechende ESG-These erstellt.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-3,50	Sharpe Ratio 3 J.	0,88
Beta 3 J.	1,07	Standardabweichung	12,70
R ² 3 J.	93,38	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-0,90	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	3,37	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rendite (%)

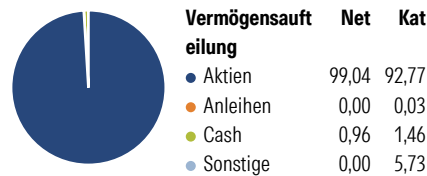


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,48	4,74	3,01
6 Monate	2,49	5,11	3,95
1 Jahr	25,31	25,06	20,61
3 Jahre p.a.	14,17	17,22	13,29
5 Jahre p.a.	8,89	11,79	8,41
10 Jahre p.a.	11,14	12,31	9,45

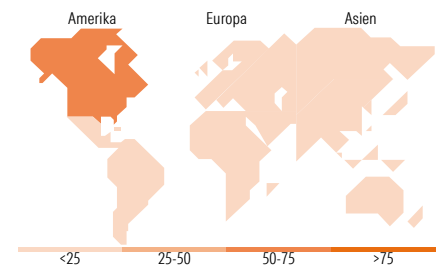
Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,50	-	-	-
2025	-5,83	4,60	7,27	4,43
2024	8,42	1,98	-1,20	4,96
2023	2,54	8,03	1,30	5,52
2022	-6,61	-9,62	-0,04	2,91

Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	41,63	60,32	
Groß	30,48	20,01	
Mittelgroß	16,65	17,79	
Klein	10,60	1,84	
Micro	0,65	0,05	
Ø Marktkap. (Mio.)		Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD		156.843,63	290.426,25



Top Positionen	Name	Sektor	%
Microsoft Corp		Software	5,50
Alphabet Inc Class A		IT	4,85
NVIDIA Corp		IT	4,56
Amazon.com Inc		IT	4,21
Eli Lilly and Co		Pharma	3,01
Broadcom Inc		IT	2,92
Bank of Ireland Group PLC		Bank	2,91
Banco Bilbao Vizcaya...		Bank	2,62
First Horizon Corp		Bank	2,38
ASML Holding NV		IT	2,28
% des Vermögens in Top 10 Positionen			35,25
Gesamtanzahl der Aktienpositionen			59
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen			0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	30,90	31,07
Rohstoffe	5,28	3,40
Konsumgüter zyklisch	10,42	9,25
Finanzdienstleistungen	15,20	16,63
Immobilien	-	1,79
Sensitiv	52,08	50,55
Telekommunikation	9,52	8,62
Energie	-	2,69
Industriewerte	13,05	11,82
Technologie	29,52	27,43
Defensiv	17,02	18,38
Konsumgüter nicht zyklisch	2,70	5,18
Gesundheitswesen	13,25	10,90
Versorger	1,07	2,30

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	73,23	69,41
USA	72,24	66,16
Kanada	0,00	2,89
Lateinamerika	0,99	0,36
Europa	20,63	19,44
Vereinigtes Königreich	4,52	4,55
Eurozone	14,72	10,11
Europa - ex Euro	1,40	4,58
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	6,14	11,16
Japan	6,14	5,63
Australasien	0,00	1,05
Asien - Industrieländer	0,00	3,18
Asien - Schwellenländer	0,00	1,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Auflegedatum	13.06.1997	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,20%

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

Morningstar Rating™
★★★★

Telefon	+352 4 36 16 11	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%
Internet	www.credit-suisse.com				
Fondsmanager	Steven Magill				
Manager Startdatum	21.05.2025				