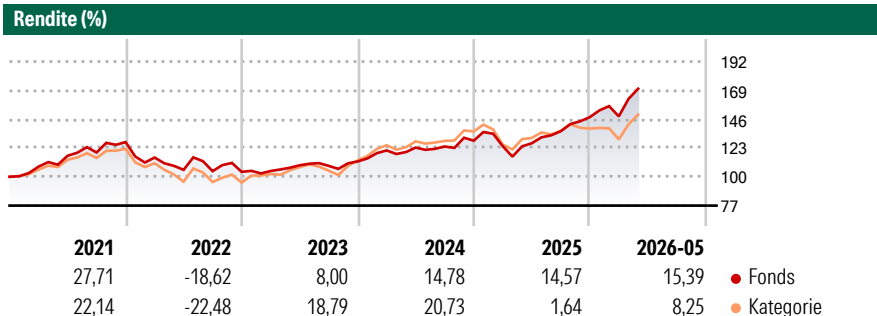


UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Growth	428,09	Mai 29 2026	DE0008488214	EUR

Anlageziel
Die UBS Asset Management (Deutschland) GmbH strebt als Anlageziel für diese Fonds den Kapitalzuwachs an. Ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit international ausgerichteter Anlagestrategie. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem MSCI World (net div. reinv.) als Vergleichsmaßstab. Der MSCI World (net div. reinv.) wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als „ESG-Integration“ Fonds. Der Fonds verfolgt kein Nachhaltigkeitsziel. Die diesem...



Risikokennzahlen

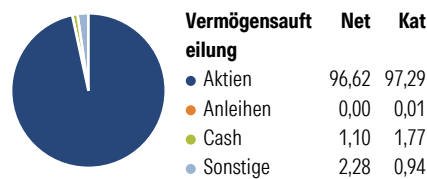
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,08
Beta 3 J.	- Standardabweich	12,37
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	8,86	-	8,06
6 Monate	18,02	-	7,71
1 Jahr	37,01	-	15,84
3 Jahre p.a.	16,67	-	12,45
5 Jahre p.a.	9,20	-	6,74
10 Jahre p.a.	10,13	-	9,78

Daten per 31.05.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	-	-	-
2025	-3,39	1,85	7,58	8,24
2024	7,86	1,88	0,68	3,75
2023	0,69	4,38	-0,45	3,22
2022	-9,65	-8,52	-0,99	-0,56

Portfolio 30.04.2026

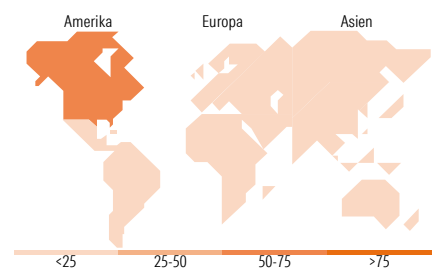


Aktien Stylebox

Sehr Groß	40,33	55,15
Groß	23,81	23,98
Mittelgroß	23,85	18,05
Klein	11,08	2,68
Micro	0,94	0,13

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	91.566,2	325.382,6
-----------------	----------	-----------



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class C	IT	6,60
Amazon.com Inc	IT	4,72
NVIDIA Corp	IT	3,73
Bristol-Myers Squibb Co	Pharma	2,96
Microsoft Corp	IT	2,71
TotalEnergies SE	Energie	2,42
Micron Technology Inc	IT	2,41
Qualcomm Inc	IT	2,31
Infineon Technologies AG	IT	2,30
3i Group Ord	-	2,28

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 32,44
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 56
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	33,18	26,35
• Rohstoffe	7,01	2,66
• Konsumgüter zyklisch	12,25	10,04
• Finanzdienstleistungen	13,92	13,07
• Immobilien	-	0,59
Sensitiv	49,21	58,29
• Telekommunikation	10,10	9,25
• Energie	7,09	1,49
• Industriewerte	8,23	13,82
• Technologie	23,79	33,73
Defensiv	17,61	15,35
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,48	4,05
• Gesundheitswesen	13,13	10,11
• Versorger	-	1,19

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	67,04	66,86
• USA	67,04	64,04
• Kanada	0,00	1,67
• Lateinamerika	0,00	1,14
Europa	27,92	19,91
• Vereinigtes Königreich	5,76	4,78
• Eurozone	15,58	11,22
• Europa - ex Euro	6,58	3,69
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,05
• Afrika	0,00	0,02
• Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	5,04	13,23
• Japan	3,32	3,71
• Australasien	0,00	0,10
• Asien - Industrieländer	1,73	6,82
• Asien - Schwellenländer	0,00	2,60

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	Auflegedatum	01.10.1973	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,50%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Morningstar Rating™
★★★★

Telefon	+49 (0)69 21790	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00%
Internet	www.ubs.de				
Fondsmanager	Steven Magill				
Manager Startdatum	14.02.2022				