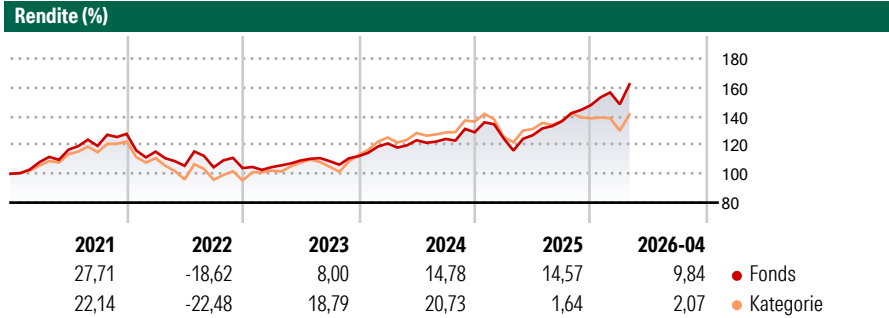


# UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

**Morningstar Rating™**  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien weltweit Standardwerte Growth	407,49	Apr 30 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.	0,99
Beta 3 J.	- Standardabweich	12,18
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 %**

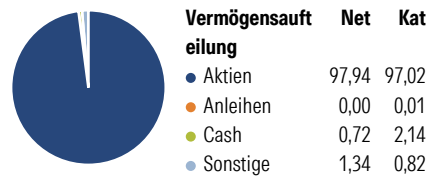
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	5,95	-	1,63
6 Monate	14,10	-	-0,46
1 Jahr	39,61	-	16,44
3 Jahre p.a.	15,27	-	11,68
5 Jahre p.a.	7,73	-	5,36
10 Jahre p.a.	9,96	-	9,65

Daten per 30.04.2026

**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 31.03.2026**

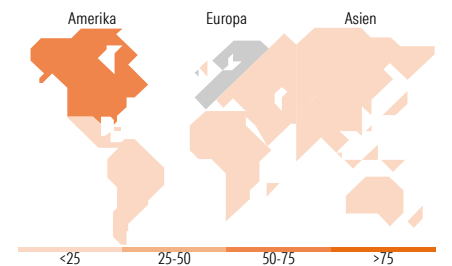


**Aktien Stylebox**

Sehr Groß	34,19	58,00
Groß	27,92	21,84
Mittelgroß	26,78	17,28
Klein	10,16	2,72
Micro	0,96	0,16

**Mkt Cap %**

	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	79.761,1	244.218,07



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class C	IT	5,52
Amazon.com Inc	IT	4,60
Bristol-Myers Squibb Co	Pharma	3,32
NVIDIA Corp	IT	3,21
Microsoft Corp	IT	2,77
Glencore PLC	Rohstoffe	2,76
TotalEnergies SE	Energie	2,69
Labcorp Holdings Inc	Pharma	2,31
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	2,15
Micron Technology Inc	IT	2,14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,48
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>34,51</b>	<b>27,66</b>
• Rohstoffe	8,79	2,85
• Konsumgüter zyklisch	12,14	10,25
• Finanzdienstleistungen	13,58	13,92
• Immobilien	-	0,64
<b>Sensitiv</b>	<b>45,92</b>	<b>55,24</b>
• Telekommunikation	9,19	8,78
• Energie	8,02	1,09
• Industriewerte	7,99	14,72
• Technologie	20,72	30,65
<b>Defensiv</b>	<b>19,57</b>	<b>17,10</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	5,63	4,30
• Gesundheitswesen	13,93	11,50
• Versorger	-	1,30

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>64,11</b>	<b>65,79</b>
• USA	64,11	62,58
• Kanada	0,00	1,89
• Lateinamerika	0,00	1,32
<b>Europa</b>	<b>30,50</b>	<b>21,21</b>
• Vereinigtes Königreich	6,21	5,26
• Eurozone	16,17	12,09
• Europa - ex Euro	8,12	3,65
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,04
• Afrika	0,00	0,04
• Mittlerer Osten	0,00	0,15
<b>Asien</b>	<b>5,39</b>	<b>12,99</b>
• Japan	3,63	3,51
• Australasien	0,00	0,11
• Asien - Industrieländer	1,76	6,16
• Asien - Schwellenländer	0,00	3,21

**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](http://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				