

UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Morningstar Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Growth

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

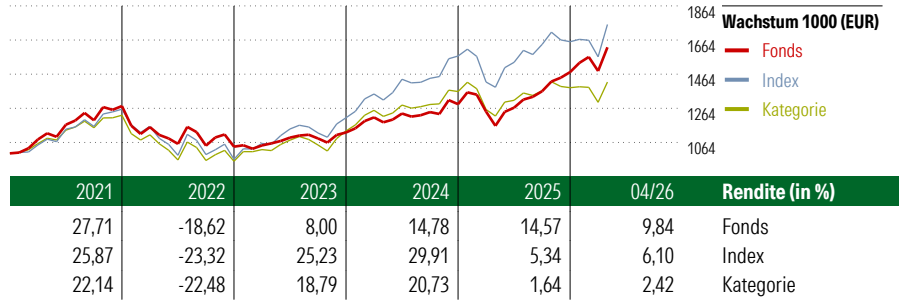
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



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...



Risikokennzahlen

Alpha	0,55	Sharpe Ratio	0,99
Beta	0,76	Volatilität	12,18
Information Ratio	-0,46		
Tracking Error	7,30		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

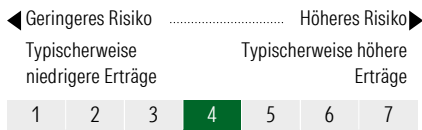
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	12,83	12,16	5,67
3 Monate	5,69	11,17	6,00
6 Monate	19,96	14,75	8,74
1 Jahr	34,26	24,02	12,36
3 Jahre p.a.	15,60	19,08	11,05
5 Jahre p.a.	8,87	12,03	6,19

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	54,48	68,84	36,96
5 Jahre	52,96	76,44	35,01
10 Jahre	162,65	251,88	156,26
Seit Auflage	4.240,25	-	-

KID SRI

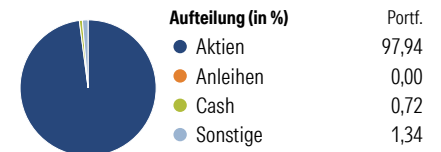


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß				34,19
	Groß				27,92
Mittel	Mittelgroß				26,78
	Klein				10,16
Klein					0,96



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
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
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,48

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,51
Rohstoffe	8,79
Konsumgüter zyklisch	12,14
Finanzdienstleistungen	13,58
Immobilien	-
Sensibel	45,92
Telekommunikation	9,19
Energie	8,02
Industriewerte	7,99
Technologie	20,72
Defensiv	19,57
Konsumgüter nicht zyklisch	5,63
Gesundheitswesen	13,93
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,11
USA	64,11
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	30,50
Vereinigtes Königreich	6,21
Eurozone	16,17
Europa - ex Euro	8,12
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,39
Japan	3,63
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,76
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,00%
Adresse	Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,50%
Internet	www.ubs.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008488214	Fondsvolumen (Mio.)	192,35 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848821		
Email	leben.service@hdi.de				