

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 Sustainability 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	-4,79	Sharpe Ratio	0,11
Beta	0,81	Volatilität	13,63
Information Ratio	-0,73		
Tracking Error	6,25		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

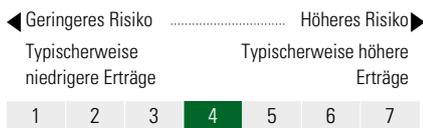
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	6,88	12,20	8,04
3 Monate	0,87	2,81	0,57
6 Monate	9,54	15,70	12,93
1 Jahr	11,38	22,82	16,15
3 Jahre p.a.	2,88	8,27	3,90
5 Jahre p.a.	7,14	13,14	10,26

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
3 Jahre	8,88	26,91	12,15
5 Jahre	41,20	85,38	62,99
10 Jahre	135,70	216,30	161,46
Seit Auflage	3.026,32	-	-

KID SRI

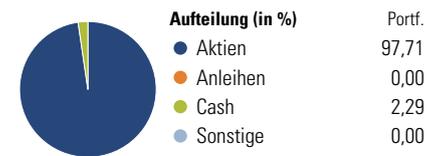


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	46,44
Groß				Groß	35,09
Mittelgroß				Mittel	15,42
Klein				Klein	3,05
Micro				Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	9,75
Amazon.com Inc	IT	4,55
Broadcom Inc	IT	3,67
Alphabet Inc Class C	IT	3,17
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,87
JPMorgan Chase & Co	Bank	2,76
Visa Inc Class A	Bank	2,67
Mastercard Inc Class A	Bank	2,32
Coca-Cola Co	Consumer	2,17
Linde PLC	Chemie	2,10
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,04

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,75
Rohstoffe	2,15
Konsumgüter zyklisch	7,90
Finanzdienstleistungen	21,69
Immobilien	-
Sensibel	35,55
Telekommunikation	7,49
Energie	2,87
Industriewerte	1,18
Technologie	24,01
Defensiv	32,71
Konsumgüter nicht zyklisch	12,30
Gesundheitswesen	17,10
Versorger	3,31

Regionen

Region	% Akt
Amerika	79,18
USA	76,45
Kanada	2,73
Lateinamerika	0,00
Europa	16,66
Vereinigtes Königreich	1,65
Eurozone	8,53
Europa - ex Euro	6,48
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,15
Japan	3,65
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,00%
Adresse	Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.ubs.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Aug 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008488214	Fondsvolumen (Mio.)	194,13 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848821		
Email	leben.service@hdi.de				