

# UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Low Carbon**  
-

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Growth

**Benchmark Fonds**  
MSCI World NR EUR

## Anlageziel<sup>1</sup>

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...

## Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (12.05.2026)

**Art. 6** Art. 8 Art. 9

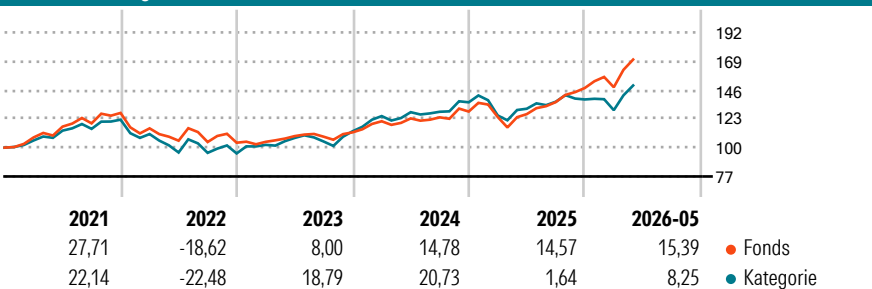
## Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

## Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



## Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	15,25	5,47
1 Jahr	31,50	11,11
3 Jahre p.a.	15,52	10,57
5 Jahre p.a.	8,65	5,72
10 Jahre p.a.	9,93	9,56

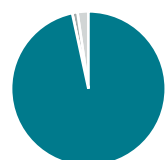
Daten 09.06.2026

## Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	54,14	35,18
5 Jahre	51,39	32,05
10 Jahre	157,73	149,11
Seit Auflage	4.247,30	8.236,47

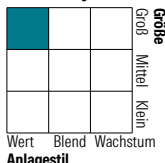
Daten 09.06.2026

## Portfolio (30.04.2026)



Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	96,62
• Anleihen	0,00
• Cash	1,10
• Sonstige	2,28

## Aktien Style Box

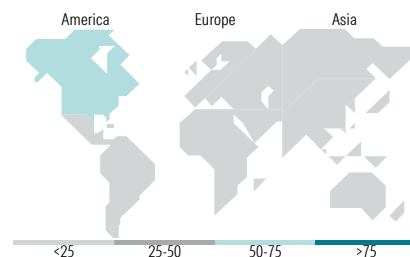


## Mkt Cap

	Fonds
Sehr Groß	40,33
Groß	23,81
Mittelgroß	23,85
Klein	11,08
Mikro	0,94

## Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap EUR 91.566,26



## 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

	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>33,18</b>
• Rohstoffe	7,01
• Konsumgüter zyklisch	12,25
• Finanzdienstleistungen	13,92
• Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>49,21</b>
• Telekommunikation	10,10
• Energie	7,09
• Industrierwerte	8,23
• Technologie	23,79
<b>Defensiv</b>	<b>17,61</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,48
• Gesundheitswesen	13,13
• Versorger	-

## Top 10 Länder

	Akt. %
USA	67,04
Schweiz	6,58
Frankreich	4,62
Grossbritannien	4,44
Deutschland	4,18
Japan	3,32
Niederlande	2,40
Spanien	2,02
Hong Kong	1,73
Portugal	1,52

## Regionen

	Akt. %
Europa	27,92
Amerika	67,04
Asien	5,04

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	Kurs (09.06.2026)	419,25 EUR
Webseite KVG	www.ubs.de	Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	209,49 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	01.10.1973
ISIN	DE0008488214	Fondsmanager	Steven Magill
WKN	848821	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

## Kosten (16.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	2,00%
Verwaltungs- oder Betriebskosten zzgl. Transaktionskosten	0,50%
Rückvergütung aus obigen Kosten zzgl. Performance Fee <sup>2</sup>	1,02%
	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.