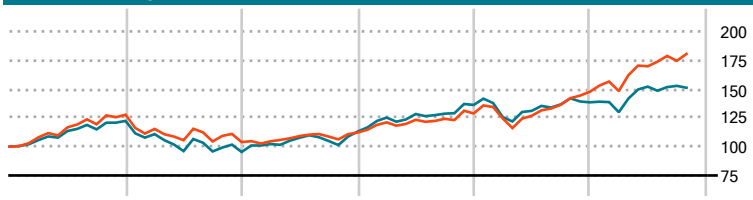
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★★		-	Aktien weltweit Standardwerte Growth	MSCI World NR EUR

Anlageziel[1]

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...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	27,71	-18,62	8,00	14,78	14,57	22,24
Kategorie	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

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

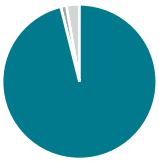
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	6,28	-0,57
1 Jahr	26,54	4,03
3 Jahre p.a.	16,89	9,64
5 Jahre p.a.	5,92	2,20
10 Jahre p.a.	10,24	8,87

Daten 19.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	59,69	31,80
5 Jahre	33,33	11,49
10 Jahre	164,97	133,95
Seit Auflage	4.439,97	7.933,77

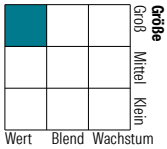
Daten 19.11.2026

Portfolio (30.09.2026)



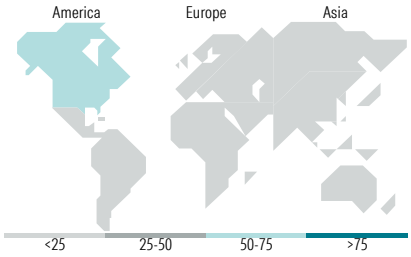
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	96,09
Anleihen	0,00
Cash	1,20
Sonstige	2,71

Aktien Style Box



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	43,56
Groß	22,81
Mittelgroß	20,85
Klein	10,70
Mikro	2,09

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap EUR	117.245,24



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		5,68
Microsoft Corp		5,68
Alphabet Inc Class C		5,50
Amazon.com Inc		4,25
Micron Technology Inc		3,37
Bristol-Myers Squibb Co		2,94
3i Group Ord		2,71
Banco Bilbao Vizcaya...		2,39
Glencore PLC		2,33
Labcorp Holdings Inc		2,27
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,12
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		55
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	**31,79**
Rohstoffe	5,77
Konsumgüter zyklisch	12,20
Finanzdienstleistungen	13,81
Immobilien	-
Sensibel	**51,26**
Telekommunikation	8,63
Energie	6,51
Industriewerte	7,97
Technologie	28,15
Defensiv	**16,95**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,45
Gesundheitswesen	11,51
Versorger	-

Top 10 Länder	Akt. %
USA	68,28
Schweiz	7,07
Grossbritannien	4,59
Frankreich	4,36
Deutschland	3,30
Japan	3,27
Niederlande	2,67
Spanien	2,49
Portugal	1,62
Hong Kong	1,37

Regionen	Akt. %
Europa	27,07
Amerika	68,28
Asien	4,64

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Webseite KVG	www.ubs.de
Webseite Versicherer	-
ISIN	DE0008488214
WKN	848821
Kurs (19.11.2026)	437,83 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.09.2026)	221,72 EUR
Auflagedatum	01.10.1973
Fondsmanager	Steven Magill
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00%
zzgl. Transaktionskosten	0,50%
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee[2]	-

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

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

© 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.

MORNINGSTAR