

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

Anlageziel¹

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

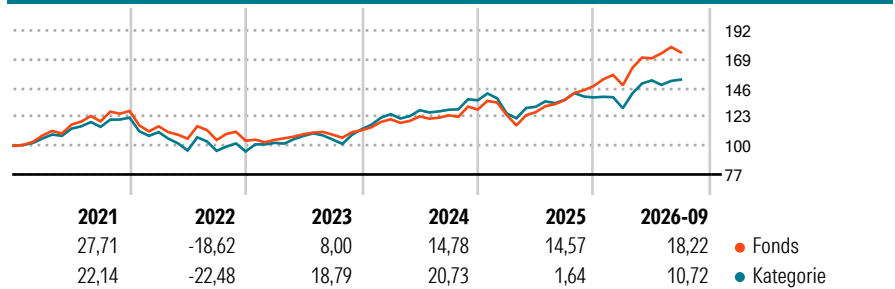
Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

 1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	18,82	18,31
1 Jahr	27,84	11,45
3 Jahre p.a.	17,84	13,89
5 Jahre p.a.	8,09	5,98
10 Jahre p.a.	10,60	9,89

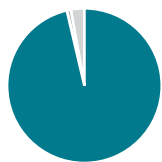
Daten 06.10.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	63,65	47,71
5 Jahre	47,52	33,68
10 Jahre	173,91	156,82
Seit Auflage	4.528,32	8.820,76

Daten 06.10.2026

Portfolio (31.08.2026)

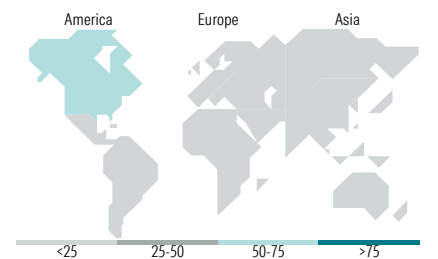


Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	96,33
• Anleihen	0,00
• Cash	0,83
• Sonstige	2,84

Aktien Style Box	Größe
Wert Blend Wachstum	Groß Mittel Klein
Anlagestil	

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	39,51
Groß	25,60
Mittelgroß	21,49
Klein	11,10
Mikro	2,30

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap EUR	106.051,72



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		5,35
Alphabet Inc Class C		5,15
NVIDIA Corp		4,74
Amazon.com Inc		4,22
Bristol-Myers Squibb Co		2,99
Micron Technology Inc		2,89
Salesforce Inc		2,84
3i Group Ord		2,84
Glencore PLC		2,43
Banco Bilbao Vizcaya...		2,35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		55
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	32,23
Rohstoffe	5,76
Konsumgüter zyklisch	12,31
Finanzdienstleistungen	14,16
Immobilien	-
Sensibel	50,19
Telekommunikation	8,41
Energie	6,25
Industriewerte	8,28
Technologie	27,26
Defensiv	17,57
Konsumgüter nicht zyklisch	6,02
Gesundheitswesen	11,55
Versorger	-

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	69,94
Schweiz	7,11
Frankreich	4,39
Japan	3,38
Deutschland	3,17

Grossbritannien	2,94
Niederlande	2,72
Spanien	2,44
Portugal	1,50
Hong Kong	1,46

Regionen

	Akt. %
Europa	25,23
Amerika	69,94
Asien	4,84

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	Kurs (06.10.2026)	446,35 EUR
Webseite KVG	www.ubs.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	227,70 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	1,02%
zzgl. Performance Fee²	-

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 und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.