

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

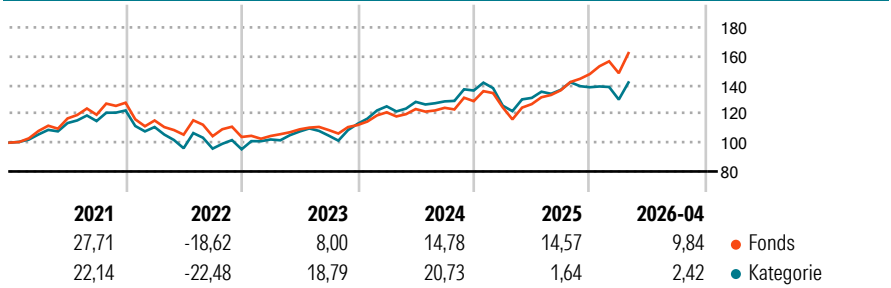
Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	19,96	8,74
1 Jahr	34,26	12,36
3 Jahre p.a.	15,60	11,05
5 Jahre p.a.	8,87	6,19
10 Jahre p.a.	10,14	9,87

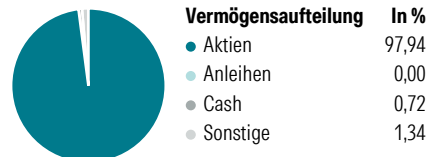
Daten 21.05.2026

Rendite Kumuliert

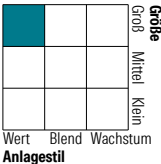
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	54,48	36,96
5 Jahre	52,96	35,01
10 Jahre	162,65	156,26
Seit Auflage	4.240,25	8.242,54

Daten 21.05.2026

Portfolio (31.03.2026)



Aktien Style Box

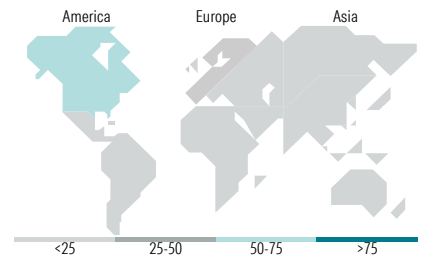


Mkt Cap

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	34,19
Groß	27,92
Mittelgroß	26,78
Klein	10,16
Mikro	0,96

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap EUR 79.761,10



Top Positionen

Name	Sektor	%
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	Metalle	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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,48
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
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	-

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	64,11
Schweiz	8,12
Frankreich	4,84
Grossbritannien	4,56
Deutschland	4,03
Japan	3,63
Niederlande	2,61
Spanien	2,14
Hong Kong	1,76
Portugal	1,72

Regionen

Region	Akt. %
Europa	30,50
Amerika	64,11
Asien	5,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	Kurs (21.05.2026)	418,57 EUR
Webseite KVG	www.ubs.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	192,35 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 Fee ²	-

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.

© 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 Ausgabebauschlags bzw. Rücknahmeauschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.