

UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity / DE0008488214 / 848821 / Universal-Investment

Aktuell 31.07.2025 ¹		Region	Branche	Ausschütti	ungsart	Тур	
330,51 EUR		weltweit	enmix	thesaurierend		Aktienfonds	
			,	409	** Risikokennzahle	n	
_A				359	% SRI	1 2 3 4 5 6 7	
/W				309	* Jahresperforma	nce	
N.A.	1		-11 MAL	259	2024	+14,78%	
. [W.A. /		/ /	209	2023	+8,00%	
1 h 1/2	- W. W. V.	AN MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	[109	2022	-18,62%	
		NA Y		59	_% 2021	+27,71%	
M.J.A.					% 2020	+7,09%	
2021	2022	2023	2024	2025			

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

	Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Aktien	Managementgebühr	2,04%	Sparplan	Nein
Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
07.2025) EUR 177,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(07.02.2025) 2,10%	Umschichtgebühr	0,00%
07.2025) EUR 176,60 Mio.	Transaktionskosten	0,50%	Fondsgesellschaft	
01.10.1973	Ausschüttungen			Universal-Investment
Ja	02.01.2018	0.79 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am	
01.10.	02.10.2017	0.60 EUR		Deutschland
-	04.10.2016	0.82 EUR	https://www.univ	versal-investment.com
Reiner Huebner	01.10.2015	0.60 EUR		
Garfunkel, Juergen Mayer	01.10.2014	0.22 EUR		
-				
	Aktien Branchenmix Deutschland 07.2025) EUR 177,74 Mio. 07.2025) EUR 176,60 Mio. 01.10.1973 Ja 01.10 Reiner Huebner	Aktien Branchenmix Depotgebühr Deutschland Tilgungsgebühr D7.2025) EUR 177,74 Mio. Sonstige lfd. Kosten D7.2025) EUR 176,60 Mio. Transaktionskosten O1.10.1973 Ja O2.01.2018 O1.10. Princhenmix Depotgebühr Tilgungsgebühr Ausschüttungen O2.10.205) EUR 176,60 Mio. O2.10.2018 O2.10.2017 O4.10.2016 Reiner Huebner O1.10.2015	Aktien Managementgebühr 2,04% Branchenmix Depotgebühr - Deutschland Tilgungsgebühr 0,00% 07.2025) EUR 177,74 Mio. Sonstige Ifd. Kosten (07.02.2025) 2,10% 07.2025) EUR 176,60 Mio. Transaktionskosten 0,50% O1.10.1973 Ausschüttungen 02.01.2018 0.79 EUR 01.10. 02.10.2017 0.60 EUR Reiner Huebner 01.10.2015 0.60 EUR	Aktien Managementgebühr 2,04% Sparplan Branchenmix Depotgebühr - UCITS / OGAW Deutschland Tilgungsgebühr 0,00% Gewinnbeteiligung 07.2025) EUR 177,74 Mio. Sonstige Ifd. Kosten (07.02.2025) 2,10% Umschichtgebühr 07.2025) EUR 176,60 Mio. Transaktionskosten 0,50% Fondsgesellschaft 01.10.1973 Ausschüttungen 02.01.2018 0.79 EUR 01.10. 02.10.2017 0.60 EUR - 04.10.2016 0.82 EUR https://www.univ.

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,74%	-3,12%	+2,08%	+8,19%	+19,09%	+14,74%	+37,56%	+1466,19%
Performance p.a.	-	-	-	+8,19%	+9,12%	+4,69%	+6,58%	+5,84%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,74%	-3,12%	+2,08%	+8,19%	+9,12%	+4,69%	+6,58%	+5,84%
Sharpe Ratio	6,09	-0,42	0,09	0,37	0,52	0,20	0,30	0,23
Volatilität	8,54%	19,45%	18,33%	16,61%	13,56%	13,70%	15,08%	16,61%
Schlechtester Monat	-	-7,40%	-7,40%	-7,40%	-7,40%	-7,40%	-9,01%	-32,50%
Bester Monat	-	+7,05%	+7,05%	+7,05%	+7,05%	+9,44%	+9,44%	+21,93%
Maximaler Verlust	-1,21%	-21,36%	-21,36%	-21,36%	-21,36%	-21,36%	-23,88%	-72,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity / DE0008488214 / 848821 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab. Die Erträge dieses Fonds werden wiederangelegt (Thesaurierung).

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Der UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen investiert.

Veranlagungsstruktur





