

UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity (DE0008488214)

KAG: Universal-Investment

ISIN: DE0008488214

Rücknahmepreis: 340,15 EUR

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum	01.10.73
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	179.61 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Reiner Huebner, Eric...



Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Investment	
Theodor-Heuss-Allee 70	
60486 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.universal-investment.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+17,45%	+6,22%	+6,74%
Performance nach max. AGA		+14,03%	+5,18%	+6,11%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,25	0,24	0,22
Volatilität		+11,86%	+14,66%	+18,41%

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

Fondsstrategie

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. 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 Wechselkurschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.

Kommentar:

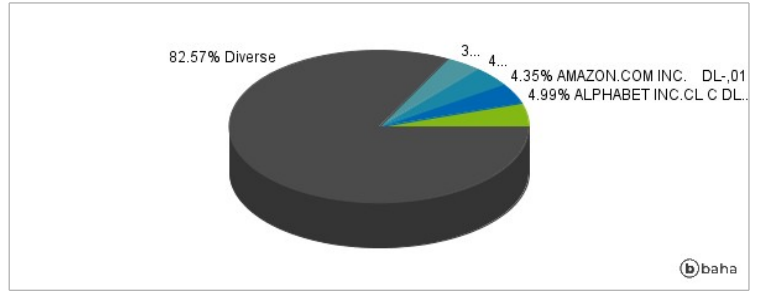
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

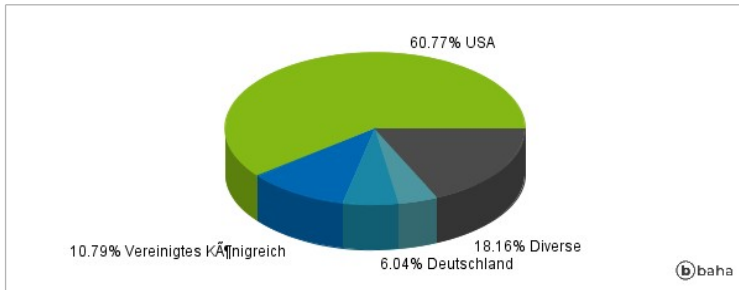
Anlagearten



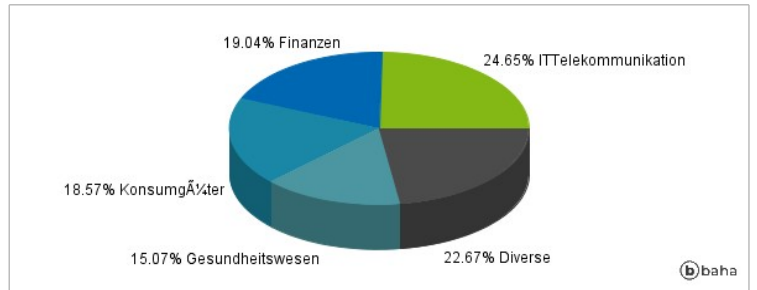
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 20:14