Werbedokument

ISIN LU0076532638 Stand: 20. Juni 2025

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12. Juni 2025

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die eine überdurchschnittliche ökologische, soziale und ökonomische Leistung erbringen und ein interessantes Wachstumspotenzial aufweisen. Zum Anlageuniversum gehören sowohl Leader als auch Innovatoren: Leader sind mehrheitlich grosse Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche die beste Umwelt- und/oder Sozialperformance aufweisen. Innovatoren sind mehrheitlich kleinere und jüngere Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen nachweisbaren Umweltnutzen und eine hohe Ressourceneffizienz bieten.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	13. Juni 1997
ISIN	LU0076532638
Valor	638135
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 12. Juni 2025	1.82%
Ende des Geschäftsjahres	30. November
Fondsvolumen per 30.5.2025	931.97 Mio. USD
Nettoinventarwert (NAV) per 20. Juni 2025	1'721.59 USD

Wertentwicklung (in Fondswährung)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	26.98%	18.26%	19.28%	-18.51%	21.34%	7.47%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 20. Juni 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	6.97%	14.35%	11.34%	7.81%	4.51%
Performance kumuliert	7.07%	6.97%	49.56%	71.17%	112.30%	244.32%
Volatilität	20.31%	17.08%	15.46%	15.76%	15.98%	18.80%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 20. Juni 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Microsoft Corp.	7.49%
2.	Amazon.com Inc.	3.60%
3.	Broadcom Inc.	3.39%
4.	Bank of Ireland	3.03%
5.	GE Vernova Inc	2.48%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31. Mai 2025

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.