

UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

# UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY

ISIN: **DE0008488214**  
WKN: **848821**

Monatsperformance

**+0.6976 %**

Rücknahmepreis

**278,58****EUR**

FWW FundStars Rating :



## Rabattübersicht

### Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

	Rabatt auf Ausgabeaufschlag	Sparplanfähig	VL-fähig
ebase	<b>100%</b>	✓	✓
FIL Fondsbank	<b>100%</b>	✓	✓
Fondsdepot Bank	<b>100%</b>	✓	✓
comdirect	<b>100%</b>	✗	✗
AAB	<b>95%</b>	✓	✗
DWS	<b>100%</b>	✓	✗
DAB BNP Paribas	<b>100%</b>	✓	✗
Softclosing:		✗	

## Stammdaten

Kategorie:	<b>Aktiefonds All Cap</b>
Regionenschwerpunkt:	<b>Welt</b>
Sitz der Depotbank:	<b>Frankfurt am Main</b>
Domizil:	<b>Deutschland</b>
Manager:	<b>UBS Invest KAG mbH, Herr Reiner Hübner</b>
Auflagedatum der Anteilklasse:	<b>01.10.1973</b>

Fonds für institutionelle Anleger:	×
Steueroptimierter Fonds:	×
Indexfonds:	×
Dachfonds:	×
Fonds ist mündelsicher:	×
Fonds geschlossen:	×
Softclosing:	×
ETF:	×
Exklusivvertrieb:	×
Garantiefonds:	×
Laufzeitfonds:	×

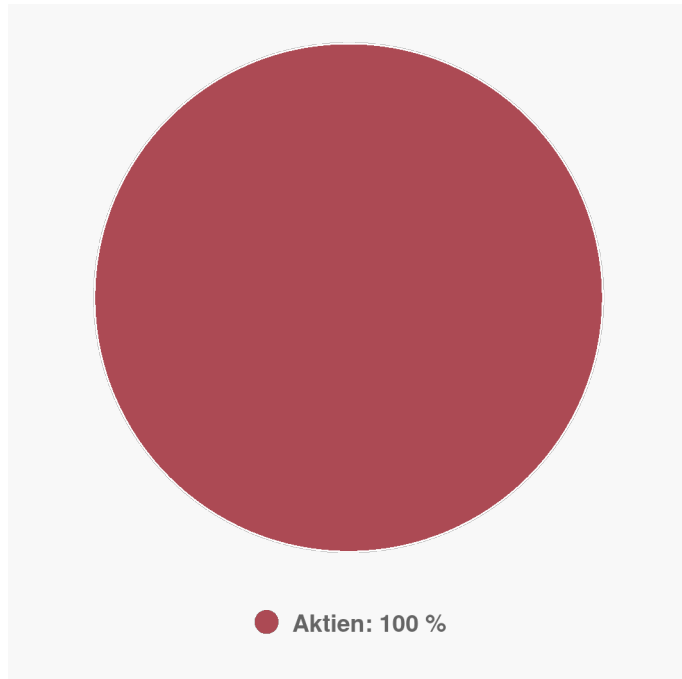
Volumen (Sondervermögen):	<b>195,00 Mio. EUR</b>
Währung:	<b>Euro</b>
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):	<b>31.03.2021</b>
Ertragsverwendung:	<b>thesaurierend</b>
Ausschüttungsfrequenz:	<b>jährlich</b>
Letzte Ausschüttung:	<b>0,05 EUR</b>

### Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten. Die Fundamentalanalyse, basierend auf einer global integrierten Research Plattform, bildet die Grundlage für die Portfoliokonstruktion. Für die Berechnung des inneren Wertes einer Unternehmung benützen die Analysten ein firmeneigenes standardisiertes Bewertungsmodell (Mehrphasen Free Cash Flow Diskontierungsmodell). Dieser innere Wert wird mit dem aktuellen Marktpreis verglichen und bildet für das Fondsmanagement die Entscheidungsgrundlage für die Über- bzw. Untergewichtung einer Aktie im Fonds.

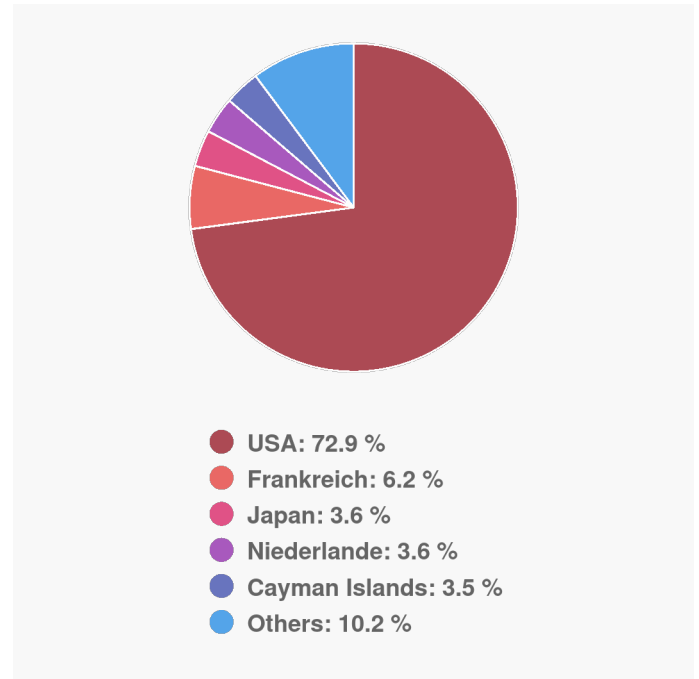
## Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

### Anlageverteilung



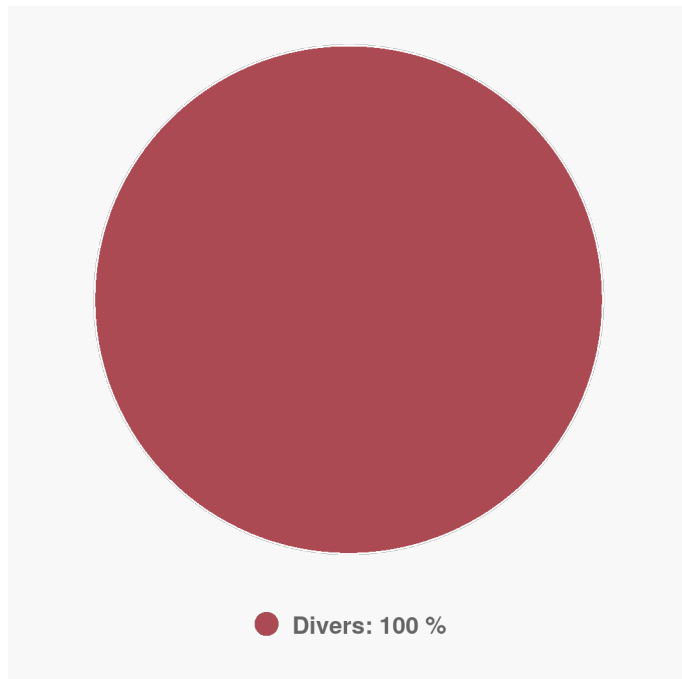
Stand: 31.03.2021

### Länderverteilung



Stand: 31.03.2021

### Branchenverteilung



Stand: 31.03.2021

## Top 10 Holdings

Microsoft Corp. Registered Shares DL -,0000125	8,99 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	4,56 %
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	3,45 %
Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class C o.N.	3,24 %
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	3,15 %
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares (Sp.ADRs) / 1 D	2,80 %
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	2,52 %
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	2,49 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,11688	2,38 %
PayPal Holdings Inc. Registered Shares DL o.N.	2,26 %

Stand: 31.03.2021

## ↗ Wertentwicklung

### Performance-Chart



Maximum Drawdown seit Auflage:

72,70 %

Maximum Time to Recover seit Auflage:

**214 Monat(e)**

## Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:	<b>10,84 %</b>
Veränderung zum Vortag:	<b>0,21 %</b>
Performance über 1 Woche:	<b>-0,82 %</b>
Performance über 1 Monat:	<b>0,70 %</b>
Performance über 3 Monate:	<b>4,46 %</b>
Performance über 6 Monate:	<b>8,98 %</b>
Performance über 1 Jahr:	<b>22,88 %</b>
Performance über 2 Jahre:	<b>28,50 %</b>
Performance über 3 Jahre:	<b>44,29 %</b>
Performance über 5 Jahre:	<b>77,29 %</b>
Performance über 7 Jahre:	<b>128,10 %</b>
Performance über 10 Jahre:	<b>203,30 %</b>
Performance über 15 Jahre:	<b>175,40 %</b>
Performance über 20 Jahre:	<b>150,33 %</b>
Performance seit Auflage:	<b>2.856,73 %</b>

## Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:	<b>13,00 %</b>
Rendite p.a. über 5 Jahre:	<b>12,13 %</b>
Rendite p.a. über 10 Jahre:	<b>11,73 %</b>
Rendite p.a. über 15 Jahre:	<b>6,99 %</b>
Rendite p.a. über 20 Jahre:	<b>4,69 %</b>
Rendite p.a. seit Auflage:	<b>7,37 %</b>

## Kennzahlen

	1 Jahr (in Euro)	3 Jahre (in Euro)	5 Jahre (in Euro)	10 Jahre (in Euro)
Volatilität	8,37	15,19	12,46	11,71
Sharpe Ratio	3,16	0,96	1,02	1,01
Alpha	0,61	0,34	0,25	0,30
Beta	0,61	0,91	0,90	0,88
Korrelationskoeffizient	0,75	0,94	0,93	0,91

Längste Verlustperiode:  
in Monaten **8**

## ★ Rating & Ranking

### Ratings

FWW FundStars Rating: 

### Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:  528 / 796

Quintilsranking 1 Monat:  564 / 865

Quintilsranking 1 Jahr:  637 / 796

Quintilsranking 3 Jahre:  196 / 644

Quintilsranking 5 Jahre:  179 / 538

Quintilsranking seit  
Gründung:  220 / 477

## Publikationen & Kosten

### Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag	4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag	3,85 %
Laufende Kosten:	2,04 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)

Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.

[www.fww.de/disclaimer](http://www.fww.de/disclaimer)