

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

# UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) P-ACC

ISIN: **LU0076532638**  
WKN: **987076**

Monatsperformance

**+0.4531 %**

FWW FundStars Rating :



## Rabattübersicht

### Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

	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>Aktienfonds All Cap</b>
Regionenschwerpunkt:	<b>Welt</b>
Sitz der Depotbank:	<b>Luxemburg</b>
Domizil:	<b>Luxemburg</b>
Manager:	<b>Herr Joe Elegante, Herr Bruno Bertocci, Herr Alix Foulonneau</b>
Auflagedatum der Anteilklasse:	<b>13.06.1997</b>
Fonds für institutionelle Anleger:	×
Steueroptimierter Fonds:	×
Indexfonds:	×
Dachfonds:	×
Fonds ist mündelsicher:	×
Fonds geschlossen:	×
Softclosing:	×
ETF:	×
Exklusivvertrieb:	×
Garantiefonds:	×
Laufzeitfonds:	×

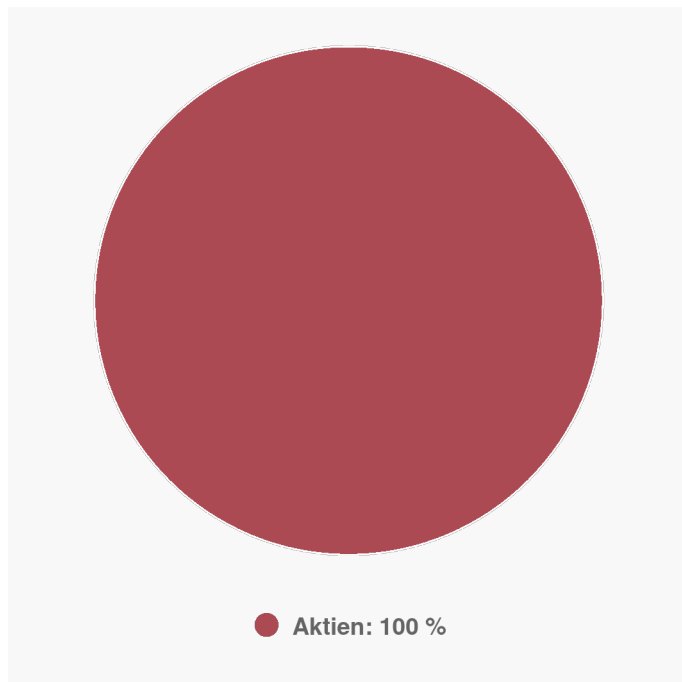
Volumen (Sondervermögen):	<b>910,00 Mio. EUR</b>
Währung:	<b>US-Dollar</b>
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):	<b>31.03.2021</b>
Ertragsverwendung:	<b>thesaurierend</b>
Ausschüttungsfrequenz:	<b>jährlich</b>

### Anlagegrundsatz

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.

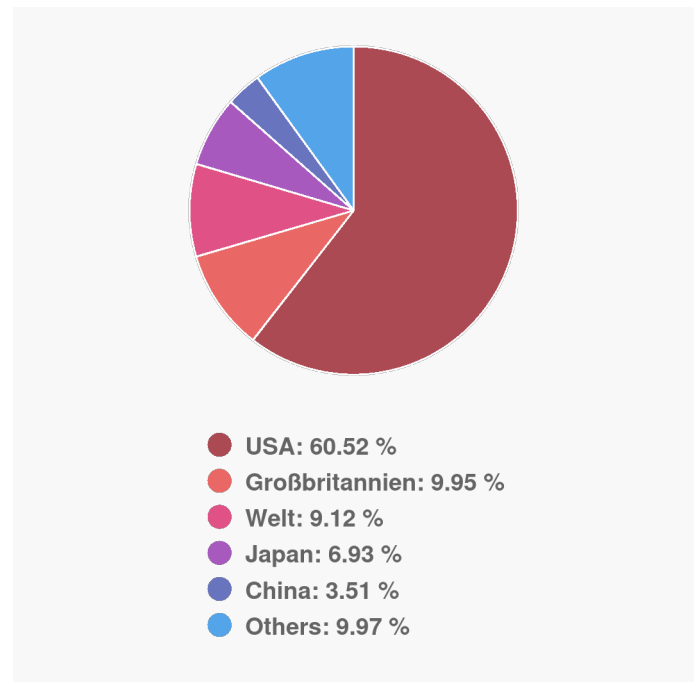
## Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

### Anlageverteilung



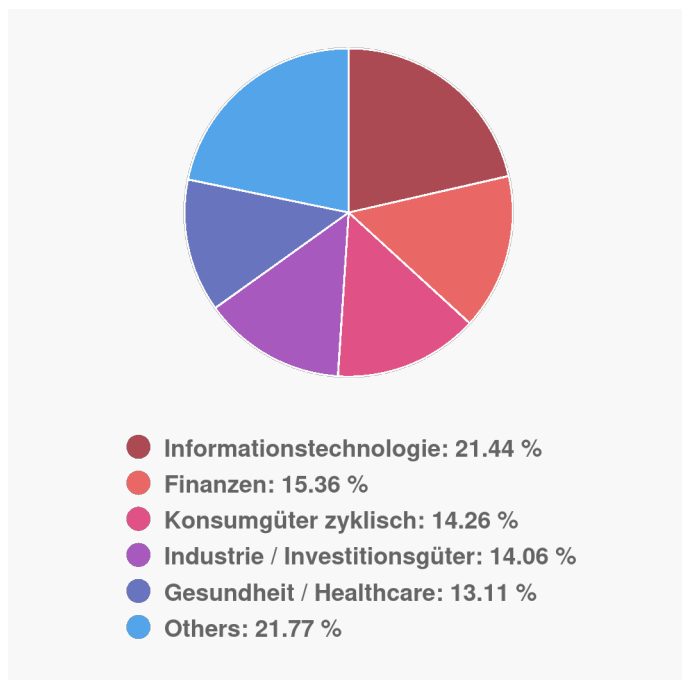
Stand: 31.03.2021

### Länderverteilung



Stand: 31.03.2021

### Branchenverteilung



Stand: 31.03.2021

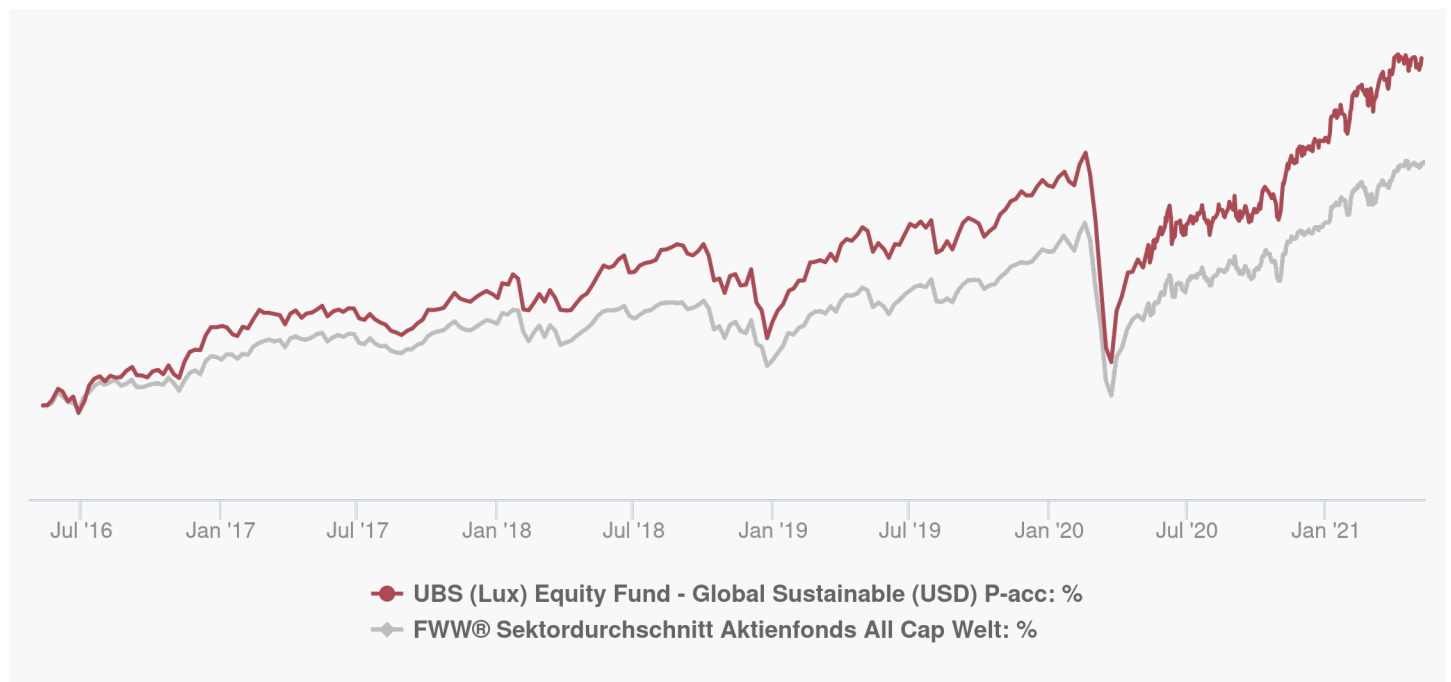
## Top 10 Holdings

Microsoft Corp	3,42 %
Amazon.com Inc	3,24 %
SONY GROUP CORP	2,32 %
Aptiv Plc	2,25 %
Southwest Airlines Co	2,23 %
Linde PLC	2,14 %
UnitedHealth Group Inc	1,92 %
TJX Cos Inc/The	1,86 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1,78 %
AGCO Corp	1,70 %

Stand: 31.03.2021

## Wertentwicklung

### Performance-Chart



Maximum Drawdown seit Auflage:

59,02 %

Maximum Time to Recover seit Auflage:

**76 Monat(e)**

## Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:	<b>12,35 %</b>
Veränderung zum Vortag:	<b>1,03 %</b>
Performance über 1 Woche:	<b>1,33 %</b>
Performance über 1 Monat:	<b>0,45 %</b>
Performance über 3 Monate:	<b>5,43 %</b>
Performance über 6 Monate:	<b>21,02 %</b>
Performance über 1 Jahr:	<b>36,85 %</b>
Performance über 2 Jahre:	<b>33,17 %</b>
Performance über 3 Jahre:	<b>45,77 %</b>
Performance über 5 Jahre:	<b>93,32 %</b>
Performance über 7 Jahre:	<b>126,64 %</b>
Performance über 10 Jahre:	<b>193,18 %</b>
Performance über 15 Jahre:	<b>170,21 %</b>
Performance über 20 Jahre:	<b>118,74 %</b>
Performance seit Auflage:	<b>279,86 %</b>

## Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:	<b>13,39 %</b>
Rendite p.a. über 5 Jahre:	<b>14,09 %</b>
Rendite p.a. über 10 Jahre:	<b>11,36 %</b>
Rendite p.a. über 15 Jahre:	<b>6,85 %</b>
Rendite p.a. über 20 Jahre:	<b>3,99 %</b>

## Kennzahlen

	1 Jahr (in Euro)	3 Jahre (in Euro)	5 Jahre (in Euro)	10 Jahre (in Euro)
Volatilität	12,80	18,09	14,74	14,19
Sharpe Ratio	2,67	0,77	0,93	0,80
Alpha	-0,08	0,12	0,16	0,09
Beta	1,16	1,12	1,11	1,12
Korrelationskoeffizient	0,94	0,98	0,97	0,96


Längste Verlustperiode:  
in Monaten **6**

## Rating & Ranking

### Ratings

FWW FundStars Rating: 

### Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:  572 / 796

Quintilsranking 1 Monat:  605 / 865

Quintilsranking 1 Jahr:  181 / 796

Quintilsranking 3 Jahre:  174 / 644

Quintilsranking 5 Jahre:  79 / 538

## Publikationen & Kosten

### Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag **3,00 %**

Brutto Ausgabeaufschlag **2,91 %**

Laufende Kosten: **1,80 %**

---

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)