



Stand: 18.06.2026

UBS Global Opportunity EUR

ISIN: DE0008488214 WKN: 848821 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	27,71 %	-18,62 %	8,00 %	14,78 %	14,57 %	14,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.06.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 09.05.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	33,89 %	15,61 %	8,23 %	10,33 %	6,27 %
Rendite	14,46 %	33,89 %	54,59 %	48,50 %	167,40 %	1.912,42 %
Volatilität	13,32 %	12,38 %	13,34 %	14,99 %	16,10 %	16,83 %
Sharpe Ratio	2,37	2,53	0,93	0,41	0,59	-
Max. Verlust	-8,42 %	-8,42 %	-21,36 %	-23,88 %	-31,77 %	-72,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.06.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.05.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	23,28 %
2. Finanzdienstleistungen	17,12 %
3. Gesundheitswesen	12,30 %
4. zyklische Konsumgüter	10,47 %
5. Industrie	10,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	63,17 %
2. Vereinigtes Königreich	9,59 %
3. Schweiz	4,70 %
4. Frankreich	4,26 %
5. Deutschland	4,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Alphabet, Inc. - Class C	6,02 %
2. Nvidia Corp.	4,71 %
3. Amazon.com Inc.	4,58 %
4. Micron Technology	3,41 %
5. Microsoft Corp.	3,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
 Internet: www.universal-investment.de
 Auflagedatum: 01.10.1973
 Fondsvolumen: 219,36 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 2,05 (09.05.2025)
 Transaktionskosten in %: 0,17
 Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.