NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 10.07.2025

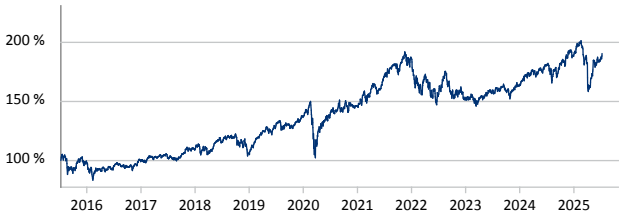
UBS Global Opportunity EUR

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,09 %	27,71 %	-18,62 %	8,00 %	14,78 %	1,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 10.07.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 09.05.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,57 %	5,33 %	5,91 %	6,66 %	5,83 %
Rendite	1,25 %	4,57 %	16,87 %	33,25 %	90,58 %	1.453,75 %
Volatilität	19,57 %	17,16 %	14,13 %	15,40 %	16,78 %	16,90 %
Sharpe Ratio	0,00	0,10	0,18	0,29	0,36	-
Max. Verlust	-21,36 %	-21,36 %	-21,36 %	-23,88 %	-31,77 %	-72,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 10.07.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.05.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzdienstleistungen	20,72 %
2. Informationstechnologie	16,00 %
3. Gesundheitswesen	14,01 %
4. zyklische Konsumgüter	13,80 %
5. Kommunikationsdienstleist.	9,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	57,59 %
2. Vereinigtes Königreich	11,18 %
3. Deutschland	6,30 %
4. Frankreich	4,92 %
5. Jersey	4,52 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Alphabet Inc C	4,97 %
2. Amazon.com Inc.	4,25 %
3. Microsoft Corp.	3,33 %
4. Bristol Myers Squibb	3,11 %
5. Micron Technology	2,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Internet:	www.universal-investment.de
Auflagedatum:	01.10.1973
Fondsvolumen:	169,65 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/diesen 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com