



Stand: 29.01.2026

# 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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	27,71 %	-18,62 %	8,00 %	14,78 %	14,57 %	3,85 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 29.01.2026

## 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.	-	13,67 %	13,52 %	8,81 %	9,03 %	6,11 %
Rendite	3,85 %	13,67 %	46,35 %	52,57 %	137,59 %	1.725,83 %
Volatilität	14,65 %	16,59 %	13,16 %	15,13 %	16,20 %	16,86 %
Sharpe Ratio	3,94	0,69	0,78	0,46	0,52	-
Max. Verlust	-2,76 %	-21,36 %	-21,36 %	-23,88 %	-31,77 %	-72,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 29.01.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.11.2025



### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Alphabet, Inc. - Class C	6,54 %
2. Amazon.com Inc.	5,22 %
3. Microsoft Corp.	3,07 %
4. Bristol Myers Squibb	2,72 %
5. TotalEnergies SE	2,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	66,20 %
2. Vereinigtes Königreich	6,60 %
3. Schweiz	5,30 %
4. Frankreich	4,70 %
5. Deutschland	4,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Internet: www.universal-investment.de  
Auflagedatum: 01.10.1973  
Fondsvolumen: 191,72 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 Abfallleistung eines dieser/dieser 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.