

Stand: 15.12.2025

# **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 %)**



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,09 %	27,71 %	-18,62 %	8,00 %	14,78 %	12,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.12.2025

# **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,87 %	11,11 %	7,75 %	7,98 %	6,00 %
Rendite	12,00 %	9,87 %	37,20 %	45,28 %	115,72 %	1.618,63 %
Volatilität	16,66 %	16,41 %	13,16 %	15,12 %	16,31 %	16,87 %
Sharpe Ratio	0,61	0,46	0,60	0,40	0,45	-
Max. Verlust	-21,36 %	-21,36 %	-21,36 %	-23,88 %	-31,77 %	-72,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.12.2025

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025



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

Finanzdienstleistungen	18,61 %
2. Informationstechnologie	15,98 %
3. Gesundheitswesen	13,96 %
4. zyklische Konsumgüter	12,30 %
5. Kommunikationsdienstleist.	9,94 %
Qualla: Fandagasallashaft	Stand: 20.00.2025

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

62,82 %
8,94 %
5,84 %
4,63 %
4,33 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

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

6,34 %
4,09 %
3,36 %
2,93 %
2,62 %

Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Laufende Kosten in %: 2,05 (09.05.2025)
Internet: www.universal-investment.de Auflagedatum: 01.10.1973 Performancegebühr: 2,05 (09.05.2025)
Internet: hww.universal-investment.de Transaktionskosten in %: 0,17

Fondsvolumen: 183,11 Mio. EUR Währung: EUR

Ertragsverwendung: thesaurierend

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 By-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 Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.