

# UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

## Morningstar Index

MSCI Germany Small Cap NR  
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland Nebenwerte

## Fondsbenchmark

MSCI Germany Small Cap NR  
EUR

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

Die UBS Asset Management (Deutschland) GmbH strebt als Anlageziel für diese Fonds den Kapitalzuwachs an. Ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit international ausgerichteter Anlagestrategie. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem MSCI World (net div. reinv.) als Vergleichsmaßstab. Der MSCI World (net div. reinv.) wird nicht abgebildet. Das...

### Risikokennzahlen

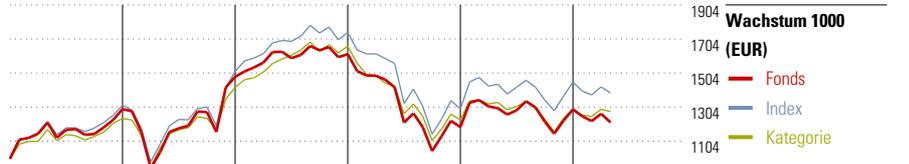
Alpha	-3,74	Sharpe Ratio	-0,50
Beta	0,95	Volatilität	18,61
Information Ratio	-1,01		
Tracking Error	3,07		

Berechnungsgrundlage MSCI Germany Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Gerresheimer AG	+	6,82
Redcare Pharmacy NV	+	5,13
CTS Eventim AG & Co. KGaA	+	4,82
LEG Immobilien SE	+	4,46
KION GROUP AG	+	4,35
Hensoldt AG Ordinary Shares	+	4,24
freenet AG Akt. Namen-Akt.	+	3,73
Hugo Boss AG	+	3,61
Sixt SE Participating Preferred	+	3,52
CompuGroup Medical SE & Co...	+	3,22
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,89



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	29,18	14,69	8,99	-26,52	8,75	-5,92	Fonds
Index	31,37	15,17	15,13	-25,75	12,14	-4,38	Index
Kategorie	23,81	15,42	17,62	-26,02	5,16	-0,82	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-4,59	-2,22	2,25
3 Monate	0,78	3,12	5,63
6 Monate	-0,25	3,58	5,99
1 Jahr	-3,98	2,71	2,48
3 Jahre p.a.	-8,92	-5,77	-6,61
5 Jahre p.a.	1,64	4,43	3,84

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
3 Jahre	-24,43	-16,32	-18,56
5 Jahre	8,47	24,22	20,74
10 Jahre	40,79	103,00	75,87
Seit Auflage	1.418,20	-	-

### Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	0,00
Mittelgroß	63,46
Klein	35,69
Micro	0,85



Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>24,56</b>
Rohstoffe	6,93
Konsumgüter zyklisch	9,37
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	8,26
<b>Sensibel</b>	<b>54,96</b>
Telekommunikation	9,95
Energie	-
Industriewerte	32,93
Technologie	12,08
<b>Defensiv</b>	<b>20,47</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	20,47
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.ubs.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Aug 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009751651	Fondsvolumen (Mio.)	100,66 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	975165		
Email	leben.service@hdi.de				