

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Morningstar Index MSCI Germany Small Cap NR EUR
Morningstar Kategorie™ Aktien Deutschland Nebenwerte
Fondsbenchmark MSCI Germany Small Cap NR EUR
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

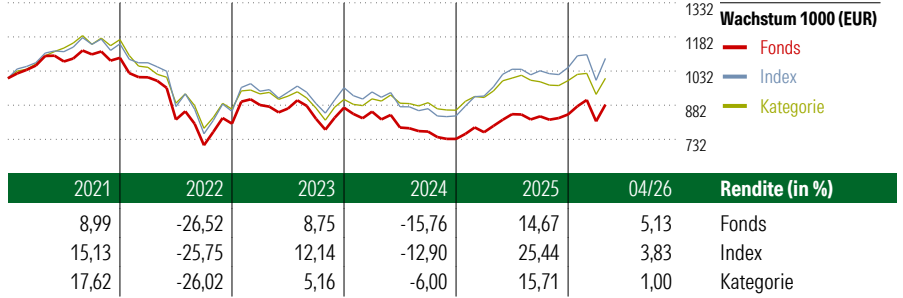
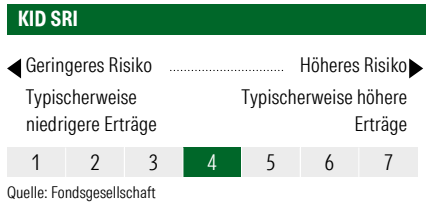
Anlageziel

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	-4,06	Sharpe Ratio	-0,11
Beta	0,95	Volatilität	14,25
Information Ratio	-1,14		
Tracking Error	3,73		

Berechnungsgrundlage MSCI Germany Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

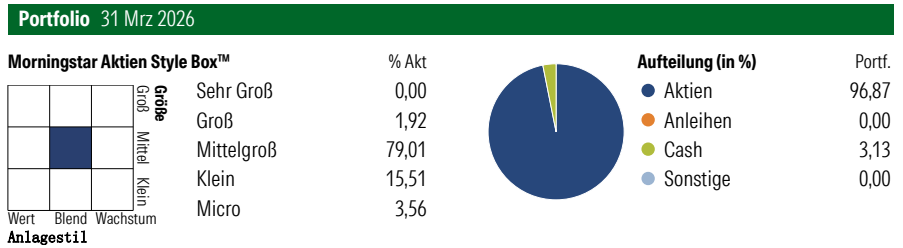


Rollierende Renditen (%) (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,20	6,51	2,61
3 Monate	0,04	1,10	1,47
6 Monate	15,11	16,56	9,55
1 Jahr	8,85	11,57	3,57
3 Jahre p.a.	0,36	5,52	3,79
5 Jahre p.a.	-3,71	0,26	-1,93

Rendite kumul. (%) (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	1,09	17,49	11,80
5 Jahre	-17,20	1,33	-9,26
10 Jahre	53,66	98,93	72,63
Seit Auflage	1.532,33	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Nordex SE Akt. nach...	🔧	5,52
Aixtron SE	📄	5,33
Bilfinger SE	🔧	5,10
Aurubis AG	🔧	5,00
KION GROUP AG	🔧	4,11
Fuchs SE Participating Preferred	🏠	3,84
United Internet AG	📱	3,60
Bechtle AG	📄	3,43
thyssenkrupp AG	🔧	3,41
TAG Immobilien AG	🏠	2,87
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,20

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,04
Rohstoffe	10,88
Konsumgüter zyklisch	9,27
Finanzdienstleistungen	4,07
Immobilien	3,83
Sensibel	62,56
Telekommunikation	4,16
Energie	-
Industriewerte	41,99
Technologie	16,41
Defensiv	9,40
Konsumgüter nicht zyklisch	1,89
Gesundheitswesen	7,51
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,55
USA	1,55
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,45
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	98,45
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Information	Wert
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...
Adresse	Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt
Internet	www.ubs.de
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE0009751651
WKN	975165
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	67,75 EUR