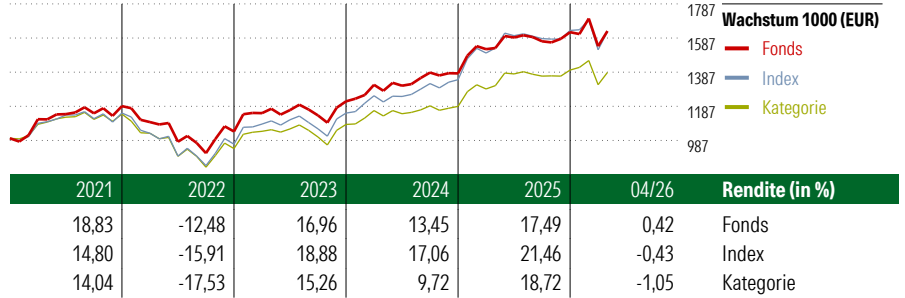


# UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Aktien Deutschland	<b>Fondsbenchmark</b> HDAX	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★	<b>Morningstar ESG Risk Rating™</b> 
---	---	-------------------------------	-----------------------------------	---

**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...

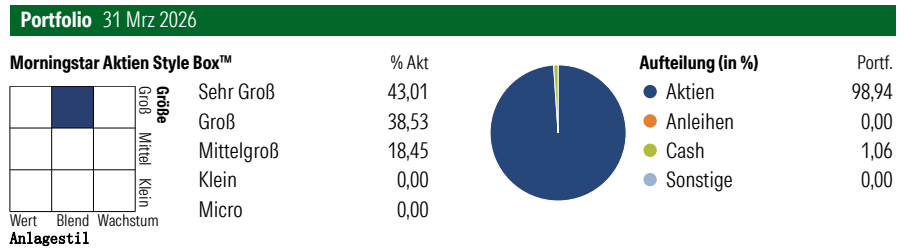
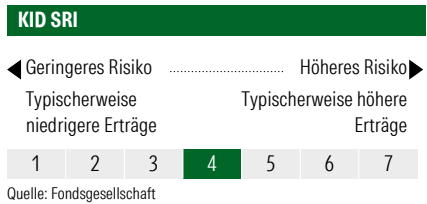


**Risikokennzahlen**

Alpha	-0,78	Sharpe Ratio	0,73
Beta	0,87	Volatilität	11,96
Information Ratio	-0,64		
Tracking Error	3,54		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)				Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)							
Lfd. Jahr	2,36	2,04	2,26	3 Jahre	40,33	49,40	33,70
3 Monate	-1,47	-1,41	-1,18	5 Jahre	46,16	49,71	29,30
6 Monate	8,36	8,95	8,84	10 Jahre	110,98	116,94	89,02
1 Jahr	2,60	2,86	2,69	Seit Auflage	6.841,63	-	-
3 Jahre p.a.	11,96	14,32	10,17				
5 Jahre p.a.	7,89	8,41	5,27				



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	9,42
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	9,34
SAP SE	Technologie	9,08
Siemens AG	Industriewerte	7,79
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	4,91
Basf SE	Chemie	4,90
E.ON SE	Energie	4,62
Deutsche Post AG	Logistik	4,38
Airbus SE	Industriewerte	4,30
Infineon Technologies AG	Technologie	4,08
Positionen Aktien Gesamt		26
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,81

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,58</b>
Rohstoffe	7,86
Konsumgüter zyklisch	4,23
Finanzdienstleistungen	17,50
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>56,80</b>
Telekommunikation	12,05
Energie	-
Industriewerte	29,23
Technologie	15,52
<b>Defensiv</b>	<b>13,61</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,60
Gesundheitswesen	6,35
Versorger	4,67

**Regionen**

Region	% 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	1,50%
Adresse	Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.ubs.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008488206	Fondsvolumen (Mio.)	99,29 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848820		
Email	leben.service@hdi.de				