

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Morningstar IndexMSCI Germany Small Cap NR
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland Nebenwerte

FondsbenchmarkMSCI 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		

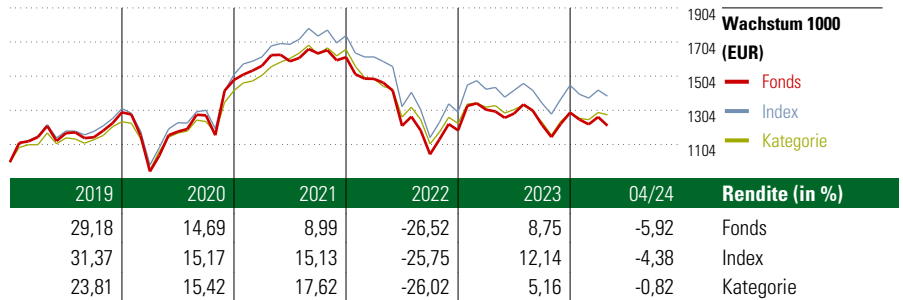
Berechnungsgrundlage MSCI Germany Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-2,57	-0,77	2,77
3 Monate	2,18	3,18	4,82
6 Monate	2,06	6,03	7,69
1 Jahr	-2,45	1,60	1,04
3 Jahre p.a.	-7,22	-4,15	-5,15
5 Jahre p.a.	1,31	3,65	3,30

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-20,14	-11,95	-14,68
5 Jahre	6,70	19,60	17,64
10 Jahre	48,15	116,90	85,30
Seit Auflage	1.450,20	-	-

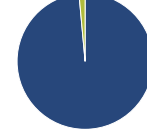
Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert	0,00	0,00	63,46	35,69	0,85
Blend					
Wachstum					

Anlagestil

Sektorengewichtung

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

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	98,56
Anleihen	0,00
Cash	1,44
Sonstige	0,00

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

Regionen

	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
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

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	0,10%
Erfolgsgebühr (23 Aug 2023)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	100,66 EUR