

UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland

Morningstar Index

Morningstar Germany Target
Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

Fondsbenchmark

HDAX

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

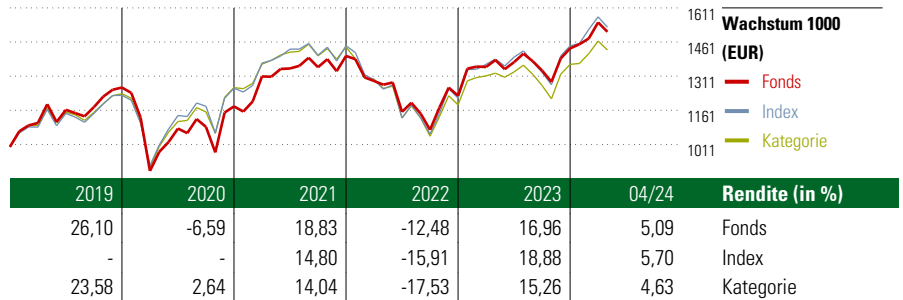
Alpha	1,49	Sharpe Ratio	0,30
Beta	0,88	Volatilität	15,17
Information Ratio	0,37		
Tracking Error	3,76		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME 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	10,35	10,35	8,81
3 Monate	9,46	8,22	7,30
6 Monate	16,15	16,91	15,10
1 Jahr	15,18	15,71	13,09
3 Jahre p.a.	5,90	4,47	2,47
5 Jahre p.a.	6,46	6,70	4,91

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	18,78	14,03	7,58
5 Jahre	36,72	38,29	27,09
10 Jahre	74,62	69,08	64,16
Seit Auflage	5.514,30	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	40,03
Groß	39,19
Mittelgroß	17,50
Klein	3,28
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,28
Anleihen	0,00
Cash	1,72
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Allianz SE	🏠	9,76
SAP SE	💻	9,29
Deutsche Telekom AG	📶	9,10
Mercedes-Benz Group AG	🚗	6,35
Basf SE	🏭	5,02
E.ON SE	💡	4,77
Munchener...	🏠	4,68
Siemens AG	⚙️	4,55
DHL Group	📦	4,08
Deutsche Boerse AG	🏠	3,83
Positionen Aktien Gesamt		27
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,43

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	45,82
🏠 Rohstoffe	8,20
🚗 Konsumgüter zyklisch	7,19
🏠 Finanzdienstleistungen	23,95
🏠 Immobilien	6,47
Sensibel	42,86
📶 Telekommunikation	11,40
💡 Energie	-
⚙️ Industriewerte	18,32
📦 Technologie	13,15
Defensiv	11,32
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	1,54
🏠 Gesundheitswesen	4,93
💡 Versorger	4,85

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	DE0008488206
WKN	848820

KID - andere Kosten	1,50%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (23 Aug 2023)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	99,52 EUR