

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Deutschland Nebenwerte	605,23	Dez 30 2025	DE0009751651	EUR

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 Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als „ESG-Integration“ Fonds. Der Fonds verfolgt kein Nachhaltigkeitsziel. Die diesem...



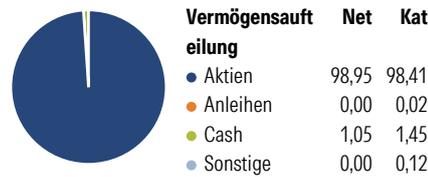
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,03
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	13,46
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	- Risiko 10 J.	> ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,03	-	0,63	2026	-	-	-	-
6 Monate	-0,12	-	-0,68	2025	4,01	10,38	-1,14	1,03
1 Jahr	14,67	-	15,71	2024	-1,99	-8,19	-2,26	-4,22
3 Jahre p.a.	1,66	-	5,10	2023	10,21	-1,74	-5,21	5,94
5 Jahre p.a.	-3,40	-	0,15	2022	-7,86	-18,48	-13,78	13,46
10 Jahre p.a.	3,52	-	3,90					

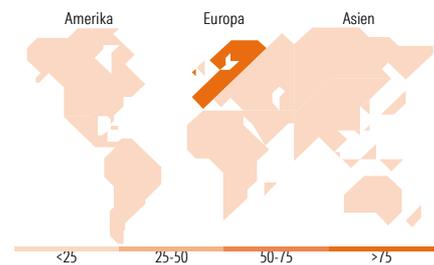
Daten per 31.12.2025

Portfolio 30.11.2025



Aktien Stylebox

		Groß	Mittel	Klein
Sehr Groß	0,00	0,63		
Groß	3,08	15,89		
Mittelgroß	68,13	54,44		
Klein	26,08	24,19		
Micro	2,71	4,85		
∅				
Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat		
Ave Mkt Cap EUR	3.399,52	4.392,69		



Top Positionen

Name	Sektor	%
KION GROUP AG	Industrie	6,21
Bechtle AG	IT	5,32
Aurubis AG	Industrie	4,50
Bilfinger SE	Industrie	4,23
thyssenkrupp AG	Industrie	4,11
Fuchs SE Participating...	Industrie	3,96
Flatexdegiro SE	IT	3,69
Aixtron SE	IT	3,69
United Internet AG	IT	3,21
TUI AG	Reise	3,09
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		46
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	27,44	37,06
Rohstoffe	9,15	6,24
Konsumgüter zyklisch	7,32	17,64
Finanzdienstleistungen	5,55	8,27
Immobilien	5,43	4,91
Sensitiv	55,76	53,30
Telekommunikation	3,65	6,44
Energie	-	-
Industriewerte	36,92	31,66
Technologie	15,19	15,20
Defensiv	16,79	9,64
Konsumgüter nicht zyklisch	1,63	0,35
Gesundheitswesen	15,17	8,51
Versorger	-	0,78

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	1,36	0,18
USA	1,36	0,18
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	98,64	99,73
Vereinigtes Königreich	0,00	0,02
Eurozone	98,64	99,14
Europa - ex Euro	0,00	0,56
Europa - Schwellenländer	0,00	0,01
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,09
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,09
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	Auflegedatum	01.03.1993	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0)69 21790	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,10%
		UCITS	Ja		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Morningstar Rating™
★★

Internet	www.ubs.de	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%
Fondsmanager	Thomas Angermann		
Manager Startdatum	29.08.2025		