

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland Nebenwerte

NAV

605,23

NAV Datum

Dez 30 2025

ISIN

DE0009751651

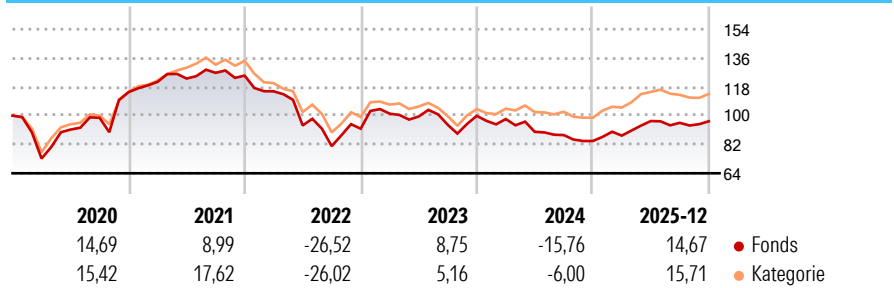
Währung

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...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

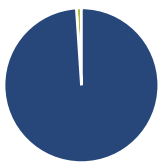
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,03
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	13,46
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,03	-	0,63
6 Monate	-0,12	-	-0,68
1 Jahr	14,67	-	15,71
3 Jahre p.a.	1,66	-	5,10
5 Jahre p.a.	-3,40	-	0,15
10 Jahre p.a.	3,52	-	3,90

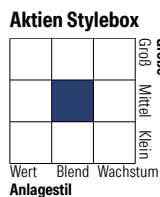
Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,01	10,38	-1,14	1,03
2024	-1,99	-8,19	-2,26	-4,22
2023	10,21	-1,74	-5,21	5,94
2022	-7,86	-18,48	-13,78	13,46

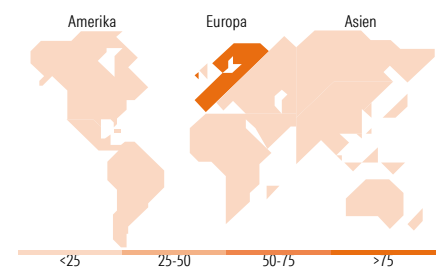
Portfolio 30.11.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,95	98,41
Anleihen	0,00	0,02
Cash	1,05	1,45
Sonstige	0,00	0,12



Mkt Cap %	Fonds	Kat
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
Flatexdegrio SE	Industrie	3,69
Aixtron SE	IT	3,69
United Internet AG	IT	3,21
TUI AG	Industrie	3,09
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		46
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	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 %	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	Aufledgedatum	01.03.1993	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0)69 21790	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,10%
		UCITS	Ja		

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Morningstar Rating™
★★

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