

UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

NAV
1.105,63

NAV Datum
Apr 30 2026

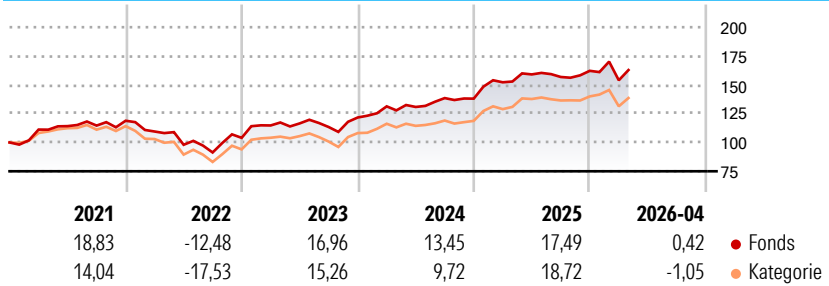
ISIN
DE0008488206

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 Fondsmangement 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

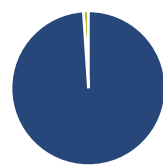
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,73
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	11,96
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,09	-	-2,12
6 Monate	4,26	-	1,47
1 Jahr	6,50	-	6,11
3 Jahre p.a.	11,55	-	10,41
5 Jahre p.a.	7,95	-	5,47
10 Jahre p.a.	7,47	-	6,56

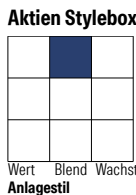
Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,07	-	-	-
2025	10,28	4,50	-1,41	3,41
2024	7,96	-0,40	5,88	-0,36
2023	10,31	1,57	-2,70	7,28
2022	-7,86	-10,51	-6,84	13,93

Portfolio 31.03.2026

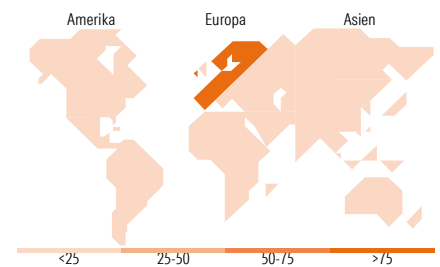


Vermögensaufteilung	Net	Kat
● Aktien	98,94	97,74
● Anleihen	0,00	0,07
● Cash	1,06	1,99
● Sonstige	0,00	0,19



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	43,01	39,66
Groß	38,53	48,72
Mittelgroß	18,45	9,46
Klein	0,00	1,91
Micro	0,00	0,25

Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt	52.826,2	53.808,4
Cap EUR	8	4



Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		26
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	29,58	35,86
🌱 Rohstoffe	7,86	4,97
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,23	8,11
🏢 Finanzdienstleistungen	17,50	21,44
🏠 Immobilien	-	1,34
Sensitiv	56,80	50,94
📞 Telekommunikation	12,05	6,82
⚡ Energie	-	-
⚙️ Industriewerte	29,23	31,47
💻 Technologie	15,52	12,65
Defensiv	13,61	13,20
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,60	1,14
🏥 Gesundheitswesen	6,35	7,96
🚑 Versorger	4,67	4,11

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,00	0,99
USA	0,00	0,99
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	100,00	99,00
Vereinigtes Königreich	0,00	0,13
Eurozone	100,00	98,21
Europa - ex Euro	0,00	0,66
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,01
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,01
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	Auflegedatum	01.10.1973	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0)69 21790	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
		UCITS	Ja		

UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland

Morningstar Rating™
★★★

Internet	www.ubs.de	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,50%
Fondsmanager	Xavier Lefranc		
Manager Startdatum	29.08.2025		