

UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

NAV

1.074,61

NAV Datum

Nov 28 2025

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 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. | 0,98 |
| Beta 3 J. | - Standardabweich | 10,95 |
| R ² 3 J. | - ung 3 J. | |
| Info Ratio 3 J. | - Risiko 3 J. | < 0 |
| Tracking Error 3 J. | - Risiko 5 J. | < 0 |
| | Risiko 10 J. | 0 |

Rollierende

Renditen %

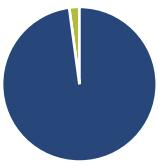
| | Fonds | Bmark | Kat |
|---------------|-------|-------|-------|
| 3 Monate | -0,64 | - | -0,80 |
| 6 Monate | -1,04 | - | -1,26 |
| 1 Jahr | 14,57 | - | 16,75 |
| 3 Jahre p.a. | 13,93 | - | 12,34 |
| 5 Jahre p.a. | 10,12 | - | 7,49 |
| 10 Jahre p.a. | 5,74 | - | 5,04 |

Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | 10,28 | 4,50 | -1,41 | - |
| 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 |
| 2021 | 11,17 | 2,69 | 0,42 | 3,66 |

Portfolio 31.10.2025



| Vermögensaufteilung | Net | Kat |
|---------------------|-------|-------|
| • Aktien | 97,87 | 97,91 |
| • Anleihen | 0,00 | 0,10 |
| • Cash | 2,13 | 1,80 |
| • Sonstige | 0,00 | 0,19 |

Aktien Stylebox

| Größe | Mkt Cap % | | |
|------------|------------|--------|-------|
| | Groß | Mittel | Klein |
| Wert | Sehr Groß | 48,02 | 47,60 |
| Blend | Groß | 39,69 | 40,22 |
| Wachstum | Mittelgroß | 11,17 | 9,71 |
| Anlagestil | Klein | 1,12 | 2,27 |
| | Micro | 0,00 | 0,21 |

Ø Marktkap. (Mio.)

| Ave Mkt | Fonds | Kat |
|---------|----------|----------|
| Cap EUR | 60.627,7 | 56.585,9 |

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 | 98,97 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 | 0,17 |
| Eurozone | 100,00 | 98,38 |
| Europa - ex Euro | 0,00 | 0,42 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 | 0,00 |
| Afrika | 0,00 | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 0,00 | 0,00 |
| Asien | 0,00 | 0,03 |
| Japan | 0,00 | 0,00 |
| Australasien | 0,00 | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 | 0,02 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 | 0,02 |

Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Siemens AG | ⚙️ | 9,92 |
| SAP SE | 💻 | 9,40 |
| Allianz SE | 🛡️ | 9,30 |
| Deutsche Telekom AG | 📱 | 8,81 |
| E.ON SE | 💡 | 4,91 |
| Deutsche Post AG | ⚙️ | 4,82 |
| Deutsche Boerse AG | 💻 | 4,58 |
| Basf SE | 🏭 | 4,46 |
| Hannover Rueck SE Registered... | 🛡️ | 4,41 |
| Infineon Technologies AG | 💻 | 4,27 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 64,87 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 25 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorenengewichtung Aktien %

| | Fonds | Kat |
|------------------------------|-------|-------|
| ↳ Zyklisch | 35,49 | 37,77 |
| ↳ Rohstoffe | 7,12 | 5,25 |
| ↳ Konsumgüter zyklisch | 7,78 | 9,03 |
| ↳ Finanzdienstleistungen | 20,58 | 21,63 |
| ↳ Immobilien | - | 1,85 |
| ↳ Sensitiv | 53,21 | 50,47 |
| ↳ Telekommunikation | 10,28 | 6,38 |
| ↳ Energie | - | - |
| ↳ Industriewerte | 27,85 | 29,60 |
| ↳ Technologie | 15,09 | 14,49 |
| ↳ Defensiv | 11,30 | 11,76 |
| ↳ Konsumgüter nicht zyklisch | 3,12 | 0,94 |
| ↳ Gesundheitswesen | 3,16 | 7,32 |
| ↳ Versorger | 5,02 | 3,51 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|-------------|--------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | Auflagedatum | 01.10.1973 | Erfolgsgebühren | 0,00% |
| Telefon | +49 (0)69 21790 | Domicil | Deutschland | Transaktionskosten | 0,00% |

UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland

Morningstar Rating™

★★★

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------|-------|
| Internet | www.ubs.de | Verwaltungsgebühren und | 1,60% |
| Fondsmanager | Xavier Lefranc | sonstige Verwaltungs- oder | |
| Manager Startdatum | 29.08.2025 | Betriebskosten | |