

## 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

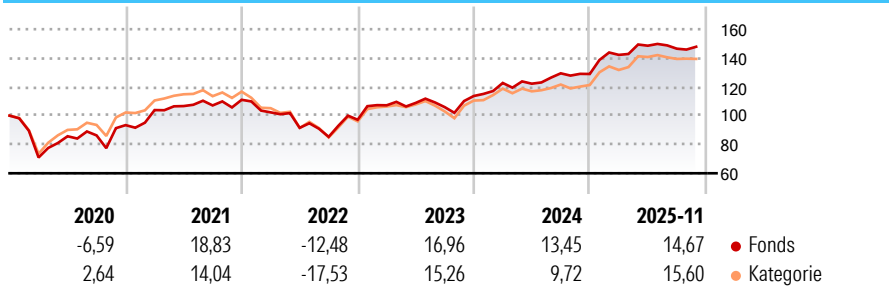
## Anlageziel

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...

## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,98
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,95
R <sup>2</sup> 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

## Rendite (%)

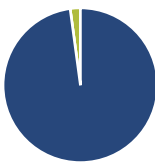


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,64	-	-0,80
6 Monate	-1,04	-	-1,26
1 Jahr	14,57	-	16,75
3 Jahre p.a.	13,93	-	12,34
5 Jahre p.a.	10,12	-	7,49
10 Jahre p.a.	5,74	-	5,04

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

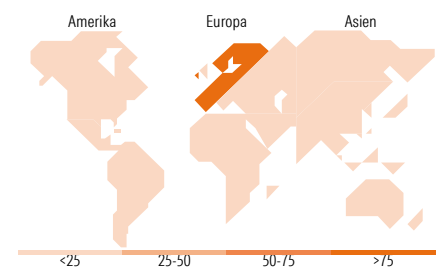


Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	97,87	97,91
Anleihen	0,00	0,10
Cash	2,13	1,80
Sonstige	0,00	0,19

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	48,02	47,60
Groß	39,69	40,22
Mittelgroß	11,17	9,71
Klein	1,12	2,27
Micro	0,00	0,21

Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	60.627,7	56.585,9
Cap EUR	5	3



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG	Technologie	9,92
SAP SE	Software	9,40
Allianz SE	Versicherung	9,30
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	8,81
E.ON SE	Energie	4,91
Deutsche Post AG	Logistik	4,82
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	4,58
Basf SE	Chemie	4,46
Hannover Rueck SE Registered...	Finanzdienstleistungen	4,41
Infineon Technologies AG	Technologie	4,27
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,87
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		25
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

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

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>
USA	0,00	0,99
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>	<b>98,97</b>
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
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,02
Asien - Schwellenländer	0,00	0,02

## 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	1,60%
Fondsmanager	Xavier Lefranc	sonstige Verwaltungs- oder	
Manager Startdatum	29.08.2025	Betriebskosten	