

# UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Stand: 09.12.2025

VOLKSWOHL BUND  
VERSICHERUNGEN

## Stammdaten

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Fondsname                | UBS Equity Fund - Smaller German Comp. |
| ISIN                     | DE0009751651                           |
| Fondsgesellschaft        | Universal-Investment-Gesellschaft mbH  |
| Fondswährung             | EUR                                    |
| Auflagedatum             | 01. März 1993                          |
| laufende Kosten nach KID | 1,84 %                                 |

## Risikoklasse



## Vermögensaufteilung



## Kennzahlen

|              | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------|--------|---------|
| Volatilität  | 0,21 % | 17,69 % |
| Sharpe Ratio | 0,22 % | -0,16 % |

## Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.

## Wertentwicklung (09.12.2025)



## Performance

|            | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre  |
|------------|--------|---------|----------|
| Fonds      | 7,08 % | -0,82 % | -15,64 % |
| Fonds p.a. | 7,08 % | -0,27 % | -3,34 %  |

## Top-Positionen

|               |        |
|---------------|--------|
| KION GROUP AG | 5,08 % |
| ThyssenKrupp  | 4,97 % |
| Aurubis AG    | 3,91 % |
| RENK Group AG | 3,83 % |
| Bilfinger SE  | 3,80 % |

## Regionen

|             |         |
|-------------|---------|
| Deutschland | 93,32 % |
| Niederlande | 3,39 %  |
| Luxemburg   | 3,29 %  |

## Sektorengewichtung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Industrie               | 30,38 % |
| Werkstoffe              | 16,47 % |
| Informationstechnologie | 12,65 % |
| zyklische Konsumgüter   | 10,37 % |
| Gesundheitswesen        | 10,25 % |

## Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.