

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 %

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

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 %

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.