

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Stand: 23.04.2026

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	0,18 %	18,16 %
Sharpe Ratio	0,97 %	-0,10 %

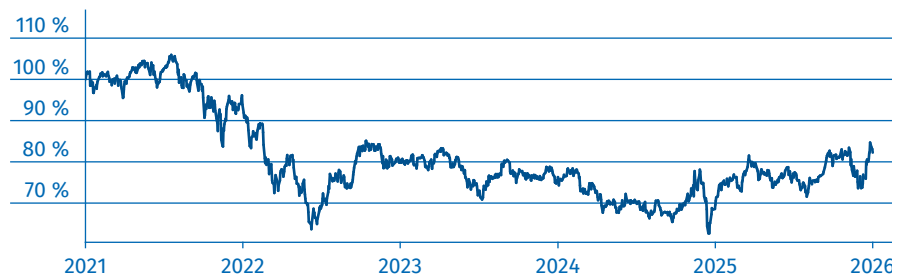
Top-Positionen

Aurubis AG	5,83 %
BECHTLE	5,06 %
KION GROUP AG	5,04 %
Bilfinger SE	4,75 %
ThyssenKrupp	4,74 %

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 (23.04.2026)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	18,16 %	3,06 %	-17,75 %
Fonds p.a.	18,16 %	1,01 %	-3,83 %

Regionen

Deutschland	94,35 %
Luxemburg	2,84 %
Niederlande	2,81 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	50,38 %
Weitere Anteile	49,62 %
Industrie	30,94 %
Werkstoffe	18,68 %
Informationstechnologie	15,62 %

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.