UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Stand: 30.06.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

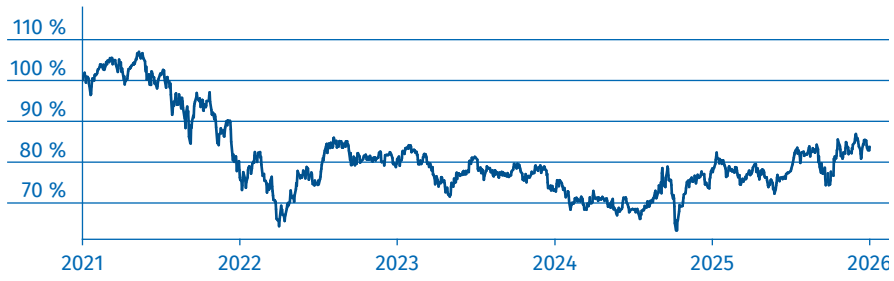
Stammdaten

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 %

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.

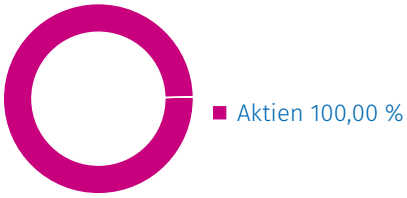
Wertentwicklung (30.06.2026)



Risikoklasse

1	2	3	4	**5**	6	7

Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,18 %	18,34 %
Sharpe Ratio	0,31 %	-0,06 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	6,77 %	3,71 %	-16,24 %
Fonds p.a.	6,77 %	1,22 %	-3,48 %

Top-Positionen

Aixtron	6,90 %
Aurubis AG	6,49 %
ThyssenKrupp	4,86 %
Nordex	4,51 %
Bilfinger SE	4,28 %

Regionen

Deutschland	97,87 %
Luxemburg	1,54 %
Niederlande	0,60 %

Sektorengewichtung

Industrie	32,36 %
Werkstoffe	21,61 %
Informationstechnologie	18,96 %
zyklische Konsumgüter	9,69 %
Finanzdienstleistungen	4,19 %

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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com