

# UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc / LU2066958468 / A2PYFY / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 10.12.20	25 <sup>1</sup>	LandRegion		Branche	Aus	Ausschüttungsart			Тур				
16,76 EUR	Deutschla	land	enmix	nix thes		hesaurierend			Aktienfonds				
N						25% 20% 15%	Risikokennzahlen SRI	1	2	3 4	5	6	7
A IN				A MAN		10%	Jahresperformance						
7						5% 0%	2024					-3,9	96%
		Mumah	Monday provides Jach		A Imp	-5%	2023					+8,2	25%
		4		1 Y' V	*\-\'\	-10% -15%	2022					29,2	23%
		¥	v		-20%	2021					+15,7	78%	
		W				-25%							

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Aktien			
Fondsunterkategorie	Branchenmix			
Ursprungsland	Luxemburg			
Tranchenvolumen	(10.12.2025) EUR 6,49 Mio.			
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) EUR 102,63 Mio.			
Auflagedatum	13.02.2020			
KESt-Meldefonds	Ja			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	Xavier Lefranc			
Thomas Angermann, Charlotte Han				
Thema	-			

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,73%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.11.2025) 0,94%
Transaktionskosten	0,01%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

UBS AM S.A. (EU) 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg

Luxemburg

https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,06%	-6,99%	+6,35%	+1,02%	+5,34%	+8,76%	-6,68%	-4,99%
Performance p.a.	-	-	-	+1,02%	+2,64%	+2,84%	-1,37%	-0,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,79%	+0,16%	+1,18%	-2,33%	-1,70%
Sharpe Ratio	-0,10	-1,07	0,24	-0,05	0,03	0,04	-0,18	-0,14
Volatilität	14,03%	14,48%	19,77%	19,39%	17,19%	17,76%	19,11%	20,99%
Schlechtester Monat	-	-3,40%	-3,92%	-3,92%	-5,12%	-7,31%	-14,69%	-14,69%
Bester Monat	-	+1,44%	+5,19%	+5,19%	+5,24%	+14,71%	+14,71%	+15,17%
Maximaler Verlust	-4,26%	-13,24%	-19,41%	-19,41%	-19,41%	-20,33%	-41,79%	-41,79%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



#### UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc / LU2066958468 / A2PYFY / UBS AM S.A. (EU)

## Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder zur Bemessung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Teilfonds sind zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder ihre Gewichtung ist an diesem ausgerichtet. Der Anlageverwalter wird in einem gewissen Umfang in eigenem Ermessen bestimmte Komponenten des Referenzindex über- oder untergewichten und auch in einem geringeren Umfang in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in begrenztem Masse von jener des Referenzindex abweichen kann. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

## Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

#### Investmentziel

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften kleiner und mittelständischer Emittenten, die ihren Sitz in Deutschland haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MDAX (NR) Index, zu übertreffen.

#### Veranlagungsstruktur





