

# UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies (DE0009751651)

KAG: Universal-Investment      ISIN: DE0009751651      Rücknahmepreis: 578,85 EUR      Stand: 08.05.2025

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 01.03.93                     |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 3,00%                        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                              |
| Fondsvolumen                                                               | 70.65 Mio.                   |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend                |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                        |
| Anlageregion                                                               | Deutschland                  |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix                  |
| Fondsmanager                                                               | Detlev Kleis, Felix Meier... |

## Kapitalanlagegesellschaft

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Universal-Investment                                                                    |
| Theodor-Heuss-Allee 70                                                                  |
| 60486 Frankfurt am Main                                                                 |
| Deutschland                                                                             |
| <a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | -3,04% | -3,99%  | +1,98%  |
| Performance nach max. AGA | -5,87% | -4,93%  | +1,38%  |

## Kennzahlen\*

|              | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | -0,25   | -0,31   | -0,01   |
| Volatilität  | +20,71% | +19,69% | +19,25% |

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

## Fondsstrategie

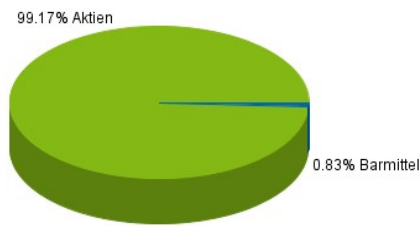
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

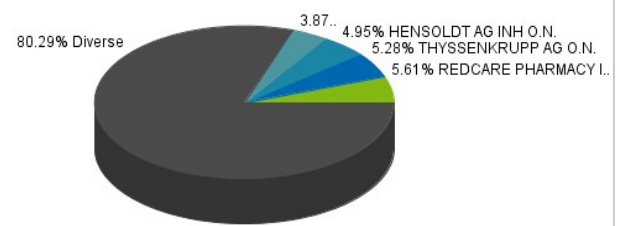
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

## Anlagearten



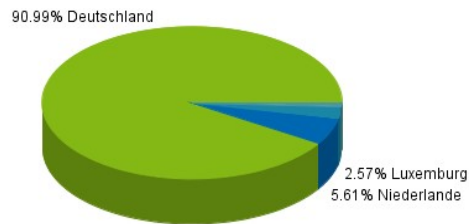
baha

## Größte Positionen



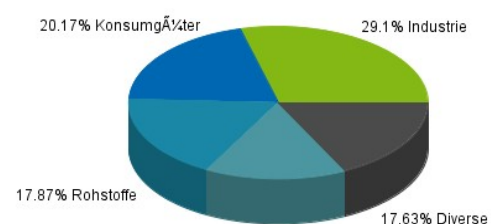
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 11.05.2025 22:51