UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland

Stand: 12.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland
ISIN	DE0008488206
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01. Oktober 1973
laufende Kosten nach KID	1,54 %

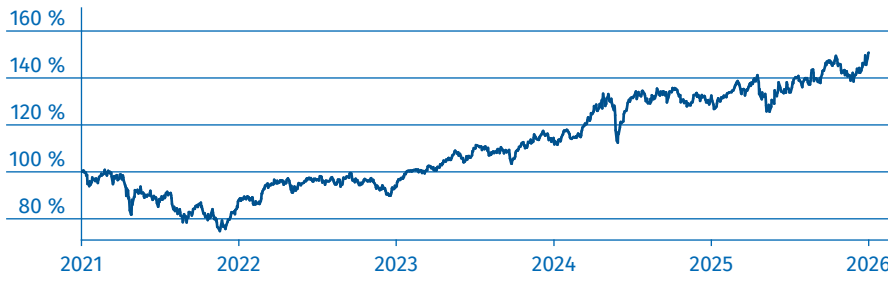
Anlageziel

Der aktiv gemanagte Fonds strebt Kapitalzuwachs an. Er investiert mindestens 51% in Aktien deutscher Unternehmen, die aus den im HDAX® enthaltenen Aktien stammen. Der HDAX® umfasst Werte aus DAX®, MDAX® und TecDax®. Als Vergleichsindex wird zu 100% der HDAX TR (EUR) herangezogen, der vom Hersteller festgelegt wird und gegebenenfalls geändert werden kann. Der Fonds zielt nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß der Abweichung der Portfoliobestände vom Vergleichsindex ein, wobei diese Abweichung wesentlich sein kann. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zur Absicherung von Vermögenspositionen oder zur Erzielung höherer Wertzuwächse tätigen.

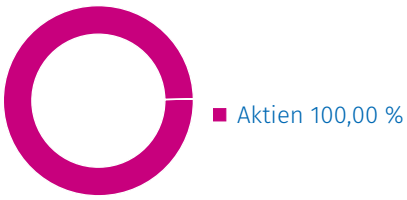
Risikoklasse

1	2	3	4	**5**	6	7

Wertentwicklung (12.11.2026)



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,15 %	13,95 %
Sharpe Ratio	0,85 %	1,02 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	13,82 %	61,56 %	50,81 %
Fonds p.a.	13,82 %	17,32 %	8,56 %

Top-Positionen

SAP	10,05 %
Allianz SE	9,32 %
Airbus SE	7,42 %
Siemens AG	6,96 %
Infineon Technologies AG	5,58 %

Regionen

Deutschland	92,50 %
Niederlande	7,50 %

Sektorengewichtung

Industrie	33,94 %
Finanzwesen	21,20 %
Informationstechnologie	18,61 %
Gesundheitswesen	8,40 %
Kommunikationsdienstleist.	6,64 %

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