

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Stand: 19.11.2024

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

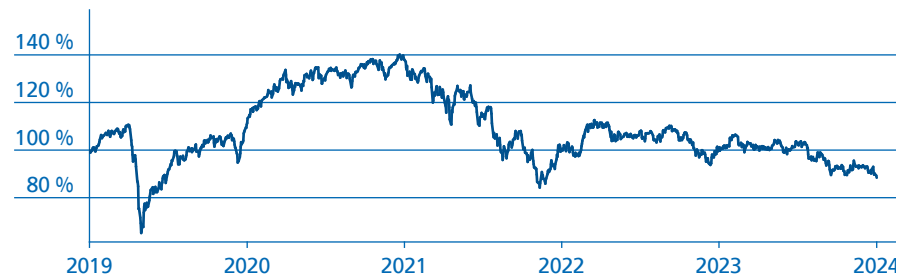
	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,15 %	19,71 %
Sharpe Ratio	-1,03 %	-0,79 %

Top-Positionen	
Gerresheimer AG	5,61 %
Shop Apotheke Europe N.V.	5,36 %
freet AG	4,00 %
TAG Immobilien AG	3,90 %
LEG Immobilien AG	3,70 %

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit iberdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.

Wertentwicklung (19.11.2024)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-12,23 %	-35,91 %	-11,61 %
Fonds p.a.	-12,20 %	-13,77 %	-2,44 %

Regionen	
Deutschland	91,20 %
Niederlande	5,44 %
Luxemburg	3,36 %

Sektorengewichtung	
Industrie	30,03 %
Informationstechnologie	12,76 %
Werkstoffe	10,72 %
Gesundheitswesen	10,34 %
zyklische Konsumgüter	9,54 %

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.