UBS (D) Equity Fund - Smaller German VOLKSWOHL BUND Companies

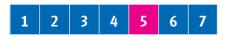


Stand: 23.10.2025

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	0,21 %	18,05 %
Sharpe Ratio	0,32 %	0,04 %

Top-Positionen	
KION GROUP AG	5,08 %
ThyssenKrupp	4,97 %
Aurubis AG	3,91 %
RENK Group AG	3,83 %
Bilfinger SE	3,80 %

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.



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	
Fonds	9,85 %	11,59 %	0,57 %	
Fonds p.a.	9,85 %	3,72 %	0,11 %	

Regionen	
Deutschland	93,32 %
Niederlande	3,39 %
Luxemburg	3,29 %

Sektorengewichtung		
Industrie	30,38 %	
Werkstoffe	16,47 %	
Informationstechnologie	12,65 %	
zyklische Konsumgüter	10,37 %	
Gesundheitswesen	10,25 %	

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.