

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Stand: 29.01.2026

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 %	17,54 %
Sharpe Ratio	0,72 %	-0,23 %

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.

Wertentwicklung (29.01.2026)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	18,29 %	-3,78 %	-14,26 %
Fonds p.a.	18,29 %	-1,27 %	-3,03 %

Top-Positionen

KION GROUP AG	6,21 %
BECHTLE	5,32 %
Aurubis AG	4,50 %
Bilfinger SE	4,23 %
ThyssenKrupp	4,11 %

Regionen

Deutschland	100,00 %
-------------	----------

Sektorengewichtung

Industrie	30,50 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	16,80 %
Informationstechnologie	15,20 %
Gesundheitswesen	9,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,50 %

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.