

# UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Stand: 03.04.2025

## 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

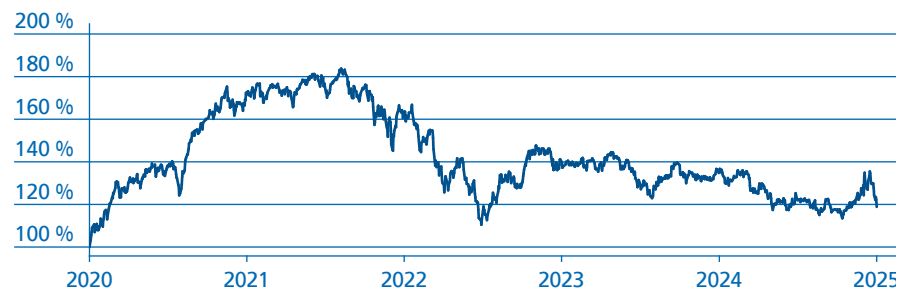
	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,19 %	19,34 %
Sharpe Ratio	-0,78 %	-0,62 %

Top-Positionen	
Shop Apotheke Europe N.V.	5,33 %
ThyssenKrupp	4,43 %
HENSOLDT AG	4,06 %
TUI	4,02 %
Sixt	4,00 %

## 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 (03.04.2025)



## Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-12,76 %	-26,37 %	18,84 %
Fonds p.a.	-12,76 %	-9,69 %	3,51 %

Regionen	
Deutschland	90,70 %
Niederlande	5,32 %
Luxemburg	3,98 %

Sektorengewichtung	
Industrie	29,36 %
Werkstoffe	16,64 %
zyklische Konsumgüter	13,46 %
Gesundheitswesen	9,40 %
Basiskonsumgüter	7,82 %

## 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.