

# UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Stand: 16.06.2026

## 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	0,18 %	18,35 %
Sharpe Ratio	0,59 %	-0,10 %

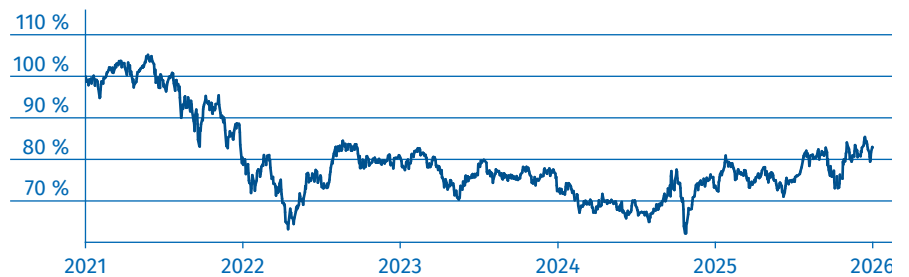
## Top-Positionen

Aixtron	6,90 %
Aurubis AG	6,49 %
ThyssenKrupp	4,86 %
Nordex	4,51 %
Bilfinger SE	4,28 %

## 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 (16.06.2026)



## Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	12,52 %	2,91 %	-17,14 %
Fonds p.a.	12,52 %	0,96 %	-3,69 %

## Regionen

Deutschland	97,87 %
Luxemburg	1,54 %
Niederlande	0,60 %

## Sektorengewichtung

Industrie	32,36 %
Werkstoffe	21,61 %
Informationstechnologie	18,96 %
zyklische Konsumgüter	9,69 %
Finanzdienstleistungen	4,19 %

## 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.