

# UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund B EUR (LU2066958)

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU2066958898

Rücknahmepreis: 3035,09 EUR

Stand: 28.02.2025

Auflagedatum	13.02.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	115.86 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Deutschland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Felix Meier

## Kapitalanlagegesellschaft

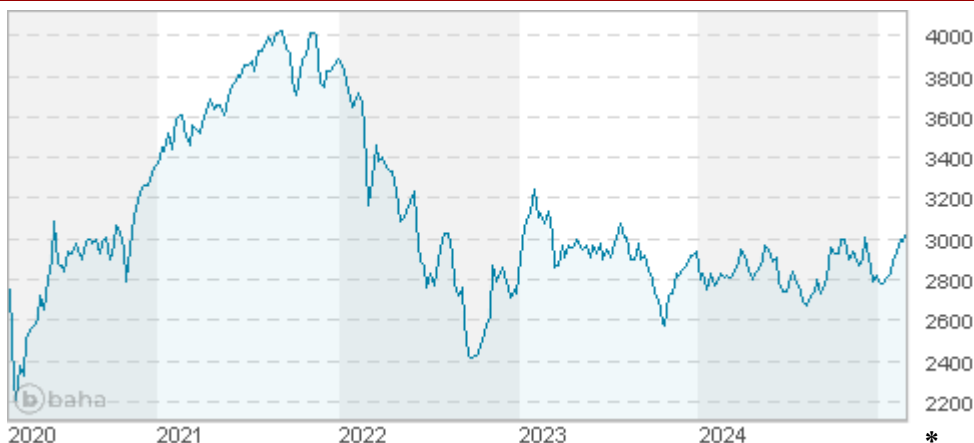
UBS AM S.A. (EU)

33A avenue J.F. Kennedy

1855 Luxembourg

Luxemburg

<https://www.ubs.com>



## Wertentwicklung\*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+7,91%	-4,90%	+1,58%
Performance nach max. AGA	+2,78%	-6,43%	+0,59%

## Kennzahlen\*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,38	-0,37	-0,04
Volatilität	+14,32%	+19,92%	+20,98%

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MDAX (NR) Index, zu übertreffen.

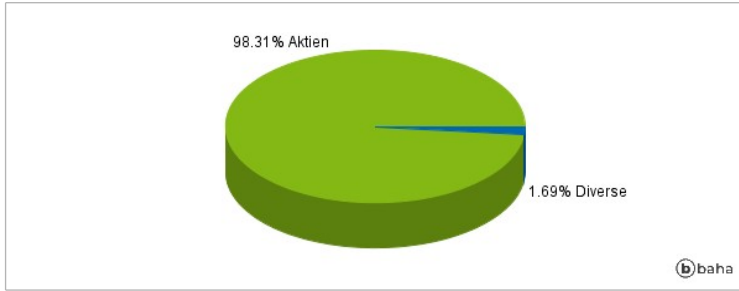
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder zur Bemessung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Teilfonds sind zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder ihre Gewichtung ist an diesem ausgerichtet.

## Kommentar:

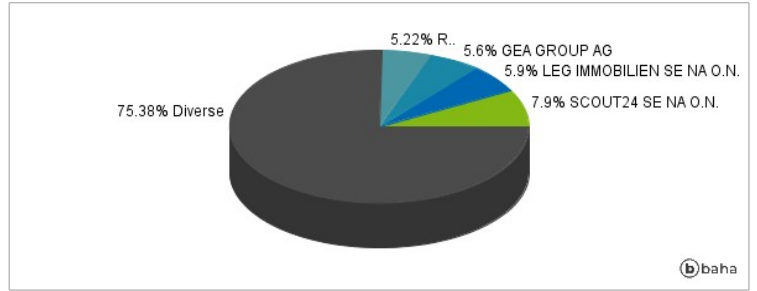
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund B EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund B EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

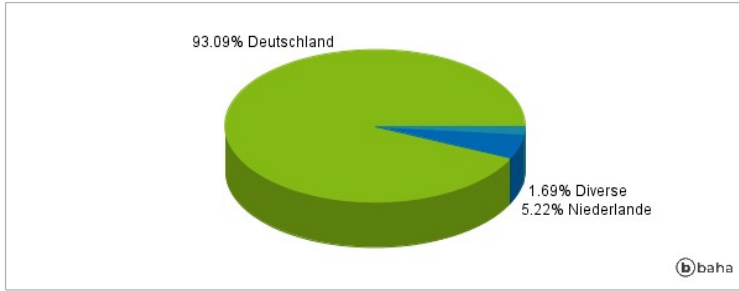
### Anlagearten



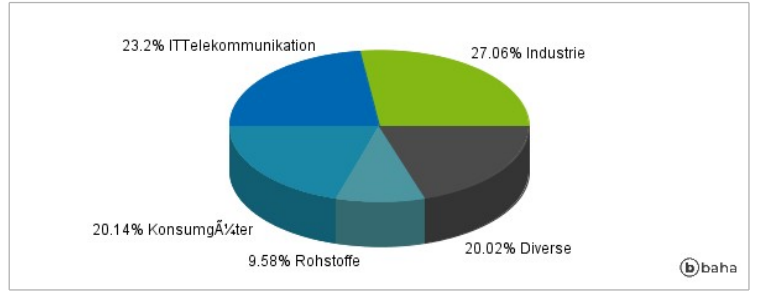
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 04.03.2025 16:00