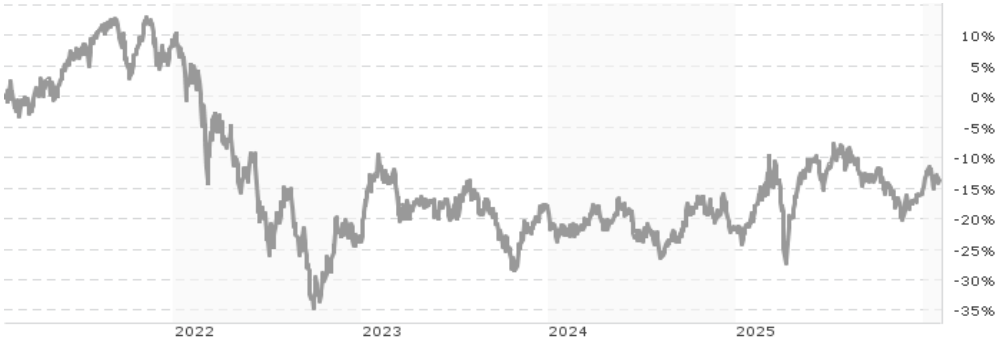
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc / LU2066958898 / A2PYFZ / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 02.02.2026 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3094,48 EUR	Deutschland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+7,93%
2024	-4,55%
2023	+7,62%
2022	-29,64%
2021	+15,12%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.02.2026) EUR 91,86 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.01.2026) EUR 104,98 Mio.
Auflagedatum	13.02.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Xavier Lefranc
	Thomas Angermann, Charlotte Harris
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.12.2025) 1,86%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,40%	-2,72%	+2,20%	+8,47%	+11,56%	-4,48%	-12,73%	-4,39%
Performance p.a.	-	-	-	+8,49%	+5,61%	-1,51%	-2,69%	-0,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,30%	+3,08%	-3,10%	-3,63%	-1,55%
Sharpe Ratio	1,14	-0,56	1,97	0,33	0,21	-0,20	-0,25	-0,13
Volatilität	13,83%	13,24%	13,83%	19,35%	17,08%	17,44%	19,12%	20,82%
Schlechtester Monat	-	-3,43%	+0,73%	-4,01%	-5,13%	-7,32%	-14,72%	-14,72%
Bester Monat	-	+1,46%	+1,46%	+5,10%	+5,14%	+8,51%	+14,64%	+15,07%
Maximaler Verlust	-3,98%	-12,91%	-3,98%	-19,51%	-19,51%	-20,70%	-42,11%	-42,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.02.2026 08:39

UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc / LU2066958898 / A2PYFZ / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

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. Der Anlageverwalter wird in einem gewissen Umfang in eigenem Ermessen bestimmte Komponenten des Referenzindex über- oder untergewichten und auch in einem geringeren Umfang in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in begrenztem Masse von jener des Referenzindex abweichen kann. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

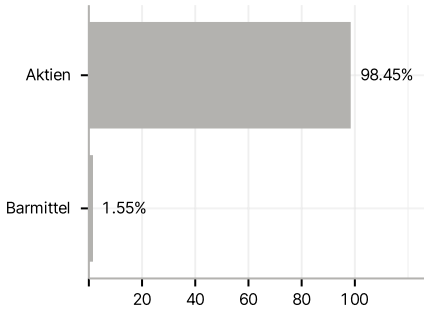
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

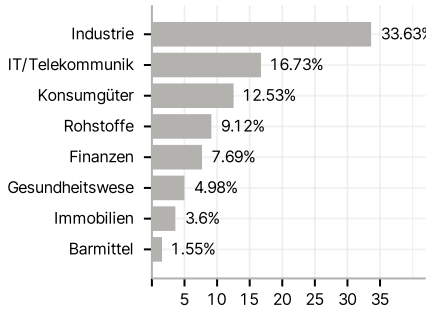
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften kleiner und mittelständischer Emittenten, die ihren Sitz in Deutschland haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MDAX (NR) Index, zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

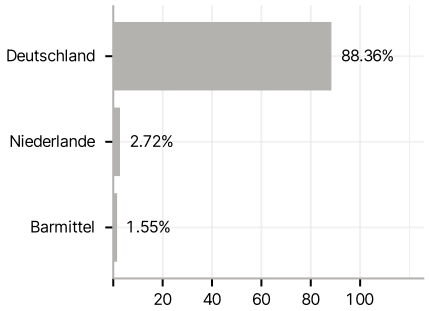
Anlagearten



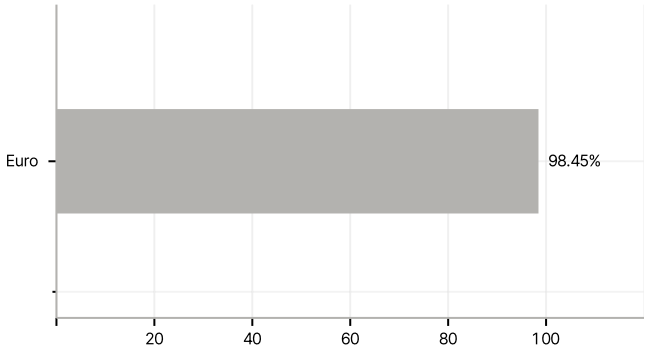
Branchen



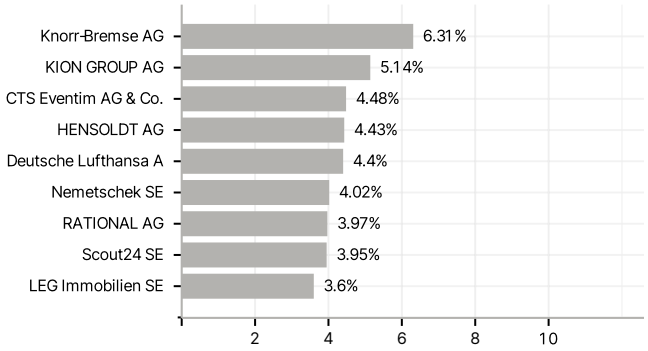
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.02.2026 08:39