UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies / DE0009751651 / 975165 / Universal-Investment

Aktuell 31.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
605,01 EUR	Deutschland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	-15,76%
2023	+8,75%
2022	-26,52%
2021	+8,99%
2020	+14,69%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 75,30 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(25.07.2025) EUR 77,43 Mio.
Auflagedatum	01.03.1993
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Detlev Kleis, Felix Meier
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.05.2025) 1,80%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
02.01.2018	1.87 EUR
02.10.2017	0.21 EUR
30.09.2016	1.27 EUR
01.10.2015	0.68 EUR
15.11.2012	0.03 EUR

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

Fondsgesellschaft

Universal-Investment
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,16%	+11,28%	+14,63%	+7,75%	-6,88%	-2,29%	+4,34%	+1135,38%
Performance p.a.	-	-	-	+7,75%	-3,50%	-0,77%	+0,85%	+8,59%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,16%	+11,28%	+14,63%	+7,75%	-3,50%	-0,77%	+0,85%	+8,59%
Sharpe Ratio	-0,28	0,87	1,02	0,28	-0,31	-0,15	-0,06	0,37
Volatilität	14,08%	25,33%	24,02%	20,72%	18,07%	18,68%	19,01%	17,73%
Schlechtester Monat	-	-2,69%	-2,69%	-3,16%	-6,61%	-11,80%	-14,55%	-21,91%
Bester Monat	-	+3,77%	+3,77%	+3,77%	+6,78%	+12,06%	+22,54%	+23,16%
Maximaler Verlust	-4,88%	-19,78%	-19,78%	-19,78%	-24,75%	-26,38%	-40,86%	-70,51%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 02.08.2025 11:53

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies / DE0009751651 / 975165 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.

Fondsspezifische Informationen

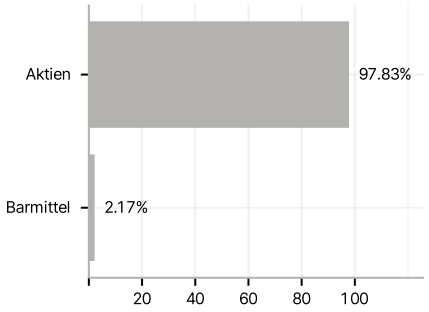
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

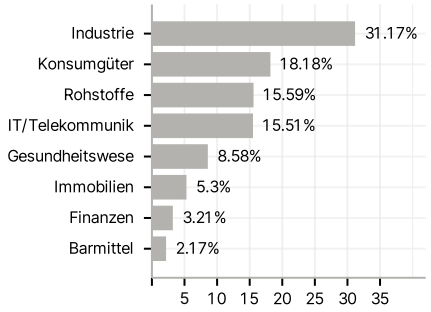
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.

Veranlagungsstruktur

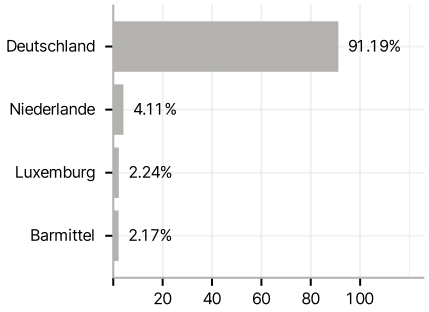
Anlagearten



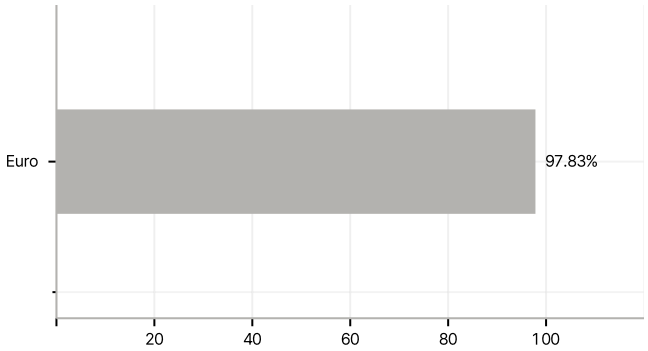
Branchen



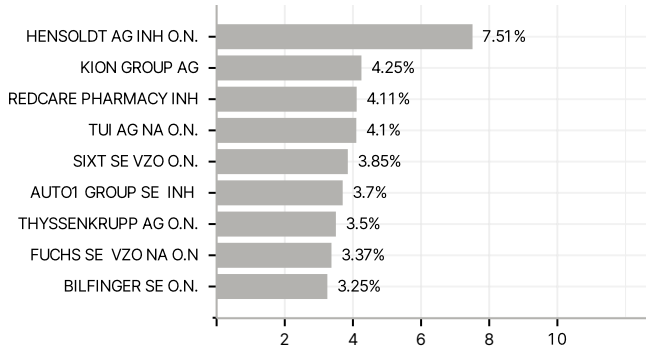
Länder



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 02.08.2025 11:53