

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE, ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	70.859.009,88	100,29
1. Aktien	70.064.901,68	99,17
Bundesrep. Deutschland	63.617.231,39	90,04
Luxemburg	2.485.690,29	3,52
Niederlande	3.961.980,00	5,61
2. Andere Wertpapiere	1,15	0,00
EUR	1,15	0,00
3. Bankguthaben	779.695,05	1,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	14.412,00	0,02
II. Verbindlichkeiten	-206.008,36	-0,29
III. Fondsvermögen	70.653.001,52	100,00

Halbjahresbericht

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	70.064.902,83	99,17
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	70.064.901,68	99,17
Aktien							EUR	70.064.901,68	99,17
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	55.300	0	66.163	EUR	10,135	560.465,50	0,79
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005093108	STK	8.406	4.736	9.580	EUR	76,300	641.377,80	0,91
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	264.000	264.000	0	EUR	2,527	667.128,00	0,94
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	27.356	0	0	EUR	87,050	2.381.339,80	3,37
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2LQ884	STK	102.661	113.000	10.339	EUR	20,300	2.084.018,30	2,95
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	39.570	27.870	0	EUR	34,200	1.353.294,00	1,92
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	61.560	14.560	0	EUR	25,560	1.573.473,60	2,23
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	STK	30.218	0	5.262	EUR	66,200	2.000.431,60	2,83
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	5.200	5.200	0	EUR	60,600	315.120,00	0,45
CECONOMY AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007257503	STK	338.984	338.984	0	EUR	3,316	1.124.070,94	1,59
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	STK	7.543	681	18.538	EUR	103,000	776.929,00	1,10
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8	STK	27.900	0	0	EUR	36,450	1.016.955,00	1,44
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	62.200	0	13.070	EUR	23,140	1.439.308,00	2,04
Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	STK	17.780	0	0	EUR	55,550	987.679,00	1,40
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108	STK	15.818	8.218	0	EUR	58,200	920.607,60	1,30
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	173.900	53.550	0	EUR	6,060	1.053.834,00	1,49
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	STK	36.264	4.387	0	EUR	41,850	1.517.648,40	2,15
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111	STK	54.635	54.635	0	EUR	21,190	1.157.715,65	1,64
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	STK	20.174	0	23.781	EUR	57,850	1.167.065,90	1,65
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	72.748	0	47.979	EUR	35,240	2.563.639,52	3,63
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	54.584	23.784	0	EUR	44,320	2.419.162,88	3,42
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	30.185	0	26.365	EUR	70,050	2.114.459,25	2,99
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882	STK	24.794	0	90.106	EUR	9,885	245.088,69	0,35
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	154.030	154.030	0	EUR	7,774	1.197.429,22	1,69
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005	STK	56.654	0	39.394	EUR	61,750	3.498.384,50	4,95
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	44.038	0	20.015	EUR	34,860	1.535.164,68	2,17
Hypoport SE Namens-Aktien o.N.	DE0005493365	STK	4.900	3.850	0	EUR	156,900	768.810,00	1,09
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	43.725	0	57.170	EUR	19,090	834.710,25	1,18
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	27.308	12.953	0	EUR	32,080	876.040,64	1,24
K+S AG	DE000KSAG888	STK	59.100	0	61.500	EUR	12,600	744.660,00	1,05

Halbjahresbericht

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2025						
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK		68.354	7.954	9.400 EUR	38,300	2.617.958,20	3,71
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000		STK		160.228	160.228	0 EUR	7,370	1.180.880,36	1,67
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK		9.400	0	1.600 EUR	83,550	785.370,00	1,11
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		STK		81.976	50.226	0 EUR	27,810	2.279.752,56	3,23
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK		18.168	0	13.630 EUR	65,460	1.189.277,28	1,68
Pentixapharm Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A40AEG0		STK		61.289	61.289	0 EUR	3,020	185.092,78	0,26
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770		STK		126.953	126.953	0 EUR	5,795	735.692,64	1,04
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK		33.350	0	0 EUR	118,800	3.961.980,00	5,61
Schaeffler AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SHA0019		STK		47.364	131.100	83.736 EUR	3,810	180.456,84	0,26
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3ENQ51		STK		27.224	27.224	0 EUR	23,540	640.852,96	0,91
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK		8.150	0	0 EUR	39,800	324.370,00	0,46
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007231334		STK		49.020	0	1.292 EUR	55,800	2.735.316,00	3,87
Stabilus SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000STAB1L8		STK		52.429	0	0 EUR	24,150	1.266.160,35	1,79
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991		STK		30.273	4.973	0 EUR	53,900	1.631.714,70	2,31
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235		STK		21.188	11.714	23.843 EUR	34,150	723.570,20	1,02
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK		121.428	26.161	93.955 EUR	12,580	1.527.564,24	2,16
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK		55.604	0	68.946 EUR	11,950	664.467,80	0,94
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK		394.234	75.113	76.329 EUR	9,464	3.731.030,58	5,28
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505		STK		419.559	0	0 EUR	6,310	2.647.417,29	3,75
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK		23.750	0	45.250 EUR	18,990	451.012,50	0,64
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881		STK		14.106	5.276	10.568 EUR	75,780	1.068.952,68	1,51

Nichtnotierte Wertpapiere

EUR 1,15 0,00

Andere Wertpapiere

EUR 1,15 0,00

Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N. Nachbesserungsrecht

XFA00A098962 STK 11.500 11.500 0 EUR 0,000 1,15 0,00

Summe Wertpapiervermögen

EUR 70.064.902,83 99,17

Halbjahresbericht

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	779.695,05	1,10
Bankguthaben							EUR	779.695,05	1,10
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	779.695,05			% 100,000	779.695,05	1,10
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	14.412,00	0,02
Dividendenansprüche			EUR	2.652,00				2.652,00	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	11.760,00				11.760,00	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-206.008,36	-0,29
Verwaltungsvergütung			EUR	-159.518,32				-159.518,32	-0,23
Research Kosten			EUR	-46.490,04				-46.490,04	-0,07
Fondsvermögen							EUR	70.653.001,52	100,00 1)
Anteilwert							EUR	548,97	
Ausgabepreis							EUR	565,44	
Anteile im Umlauf							STK	128.700	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**Halbjahresbericht
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies**

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Halbjahresbericht UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	0	80.840	
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007	STK	0	34.750	
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	0	147.000	
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	0	10.380	
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	0	42.440	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Schaeffler AG Inhaber-Teilrechte	DE000SHA1TR1	STK	131.100	131.100	
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	STK	0	11.500	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 31.03.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	144.803,57	1,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	8.848,59	0,07
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-21.720,51	-0,17
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	131.931,65	1,03
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-659.550,42	-5,13
- Verwaltungsvergütung	EUR	-659.550,42		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.298,29	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	21.066,34	0,16
- Depotgebühren	EUR	-474,19		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	41.268,88		
- Sonstige Kosten	EUR	-19.728,35		
Summe der Aufwendungen		EUR	-642.782,37	-5,00
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-510.850,71	-3,97
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	3.188.801,25	24,78
2. Realisierte Verluste		EUR	-6.831.733,53	-53,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-3.642.932,28	-28,30

Halbjahresbericht

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-4.153.783,00	-32,27
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	348.209,65	2,71
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.637.482,81	28,26
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	3.985.692,46	30,97
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-168.090,54	-1,30

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR	80.666.022,07
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-9.573.789,71
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.281.601,48
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-10.855.391,19
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-271.140,31
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-168.090,54
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	348.209,65
davon nicht realisierte Verluste	EUR	3.637.482,81
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR	70.653.001,52

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-4.153.783,00	-32,27
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	4.153.783,00	32,27
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Halbjahresbericht UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,17
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	548,97
Ausgabepreis	EUR	565,44
Anteile im Umlauf	STK	128.700

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. April 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertriebsgesellschaft

UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

Postanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Telefon (069) 1369-5000

Telefax (069) 1369-5002

www.ubs.com/deutschlandfonds

WKN / ISIN: 975165 / DE0009751651

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage UBS D Equity Fund - Smaller German Companies ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

Vertreter

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Tel. ++41 58 458 48 00
Fax ++41 58 458 48 10
info@1741group.com

Zahlstelle

Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Tel. ++41 58 442 12 91
info@tellco.ch

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).

Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert.

Total Expense Ratio (TER)

UBS D Equity Fund - Smaller German Companies

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,79 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei 1,79 %.

Performance¹

UBS D Equity Fund - Smaller German Companies

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 bei -10,60 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 29.09.2000 bis 31.03.2025 bei +4,68 % p.a.

¹ Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.