

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

Aktuell 06.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
600,95 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		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 74,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.05.2025)	1,80%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.08.2025) EUR 73,42 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.03.1993	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.01.2018	1.87 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	02.10.2017	0.21 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.09.2016	1.27 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	Detlev Kleis, Felix Meier	01.10.2015	0.68 EUR		
Thema	-	15.11.2012	0.03 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,28%	+10,35%	+13,86%	+12,70%	-6,01%	-4,41%	+0,57%	+1127,09%
Performance p.a.	-	-	-	+12,70%	-3,05%	-1,49%	+0,11%	+8,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,28%	+10,35%	+13,86%	+12,70%	-3,05%	-1,49%	+0,11%	+8,56%
Sharpe Ratio	-1,63	0,78	0,93	0,52	-0,28	-0,19	-0,10	0,37
Volatilität	16,26%	25,49%	23,99%	20,59%	18,15%	18,68%	19,01%	17,74%
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	-7,24%	-19,78%	-19,78%	-19,78%	-23,78%	-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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.08.2025 05:26

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

