ISIN: DE0008488206 Stand: 16.05.2024

UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 05.11.2021

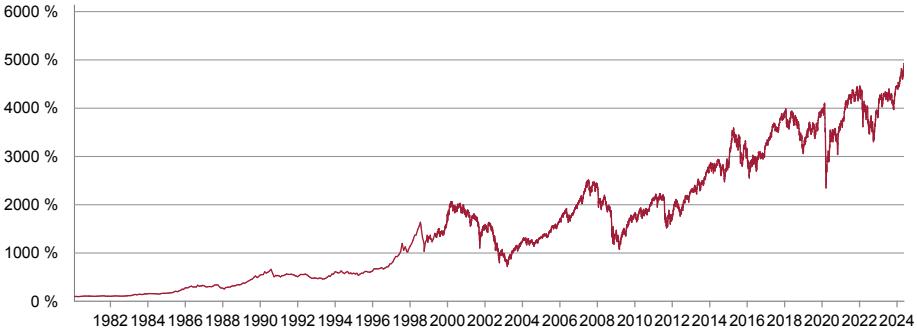
Anlagestrategie

Dieser Fonds beinhaltet ein Aktienportefeuille, das in deutsche Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird. Es wird hauptsächlich in deutschen Standardwerten investiert, die von interessanten Small und Mid Caps (bis zu 15%) ergänzt werden. Die Titelauswahl basiert auf fundamentalen Unternehmensdaten, der Qualität des Managements und der Wachstumsperspektiven der Unternehmen.

Stammdaten

Auflagedatum:	01.10.1973
KVG:	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
KVG Web:	www.ubs.com/deutschland-fonds
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,54 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	99,52 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	26,10 %	-6,59 %	18,83 %	-12,48 %	16,96 %	10,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	15,34 %	5,85 %	6,12 %	5,75 %	9,19 %
Rendite kumuliert	10,21 %	15,39 %	18,62 %	34,64 %	75,05 %	4.819,69 %
Volatilität	10,20 %	10,88 %	16,28 %	20,37 %	18,91 %	20,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Finanzdienstleistungen	24,21 %
2.	Industrie	18,11 %
3.	Informationstechnologie	13,78 %
4.	Kommunikationsdienstleist.	11,52 %
5.	Werkstoffe	7,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Allianz	9,90 %
2.	SAP	9,58 %
3.	Deutsche Telekom	9,23 %
4.	Daimler AG	6,58 %
5.	Siemens	5,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.