

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:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
KVG Web:	www.universal-investment.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,54 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	110,40 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	18,83 %	-12,48 %	16,96 %	13,45 %	17,49 %	0,42 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,50 %	11,54 %	7,92 %	7,46 %	9,24 %
Rendite kumuliert	0,42 %	6,50 %	38,81 %	46,42 %	105,45 %	5.875,28 %
Volatilität	18,15 %	14,14 %	13,69 %	15,82 %	17,58 %	20,27 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Industrie	31,66 %
2. Finanzdienstleistungen	17,14 %
3. Informationstechnologie	15,37 %
4. Kommunikationsdienstleist.	12,39 %
5. Werkstoffe	6,87 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Deutsche Telekom	9,85 %
2. SAP	9,27 %
3. Allianz SE	8,72 %
4. Siemens AG	7,97 %
5. Deutsche Boerse	4,94 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026