

UBS (D) EQUITY FUND - SMALLER GERMAN COMPANIES

Aktienfonds

Datum: 23.03.2023

Anteilspreis: 626,20 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

ANLAGEZIEL

Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.

STAMMDATEN

ISIN	DE0009751651
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Website	www.ubs.com/deutschlandfonds
Aufliedatum	01.03.1993
Fondsvermögen	107,45 Mio. EUR
Fondsmanager	UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	1,800 %
Laufende Kosten*	1,820 %
Max. Rückvergütung	0,650 %
Performance Fee	Nein

*10.02.2023

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

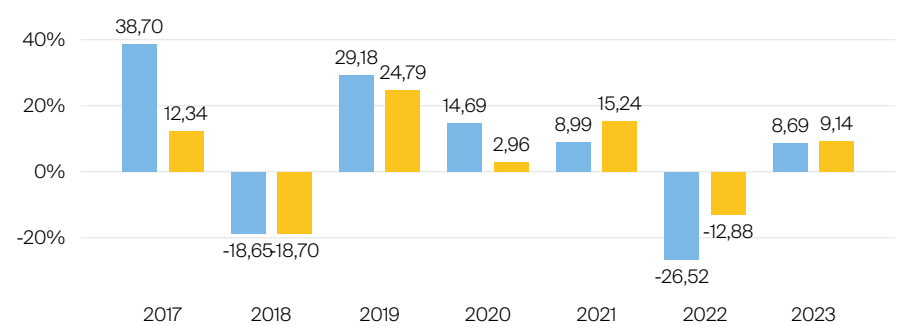
Geringere Rendite Höhere Rendite
 Geringeres Risiko Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
 ■ Vergleichskategorie: iShares Core DAX UCITS ETF

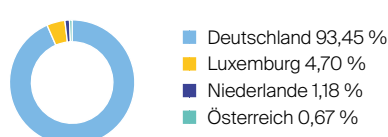
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 23.03.2023

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	8,69 %	20,54 %	-7,78 %	-	2,00
3 Monate	-	8,28 %	20,04 %	-7,78 %	1	1,87
6 Monate	-	22,56 %	23,04 %	-7,78 %	1	1,64
1 Jahr	-16,38 %	-16,38 %	23,96 %	-33,77 %	4	-0,71
3 Jahre	16,19 %	56,88 %	21,97 %	-39,90 %	6	0,71
5 Jahre	1,13 %	5,76 %	21,17 %	-41,12 %	6	0,05
10 Jahre	7,55 %	107,15 %	18,21 %	-41,12 %	6	0,43
seit Auflage	9,47 %	1.178,98 %	20,54 %	-70,51 %	6	-

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Industriegüter u. Dienstleistu...	26,77 %
Internet Software & Services	14,84 %
Gesundheits- und Sozialwesen	14,74 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	12,66 %
zyklische Konsumgüter	6,64 %

TOP POSITIONEN

K+S AG	4,84 %
Gerresheimer	4,61 %
CompuGroup Medical	4,47 %
CTS Eventim	4,23 %
KWS Saat	3,72 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
 Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.