

UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland

Morningstar Index

Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

Fondsbenchmark

HDAX

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

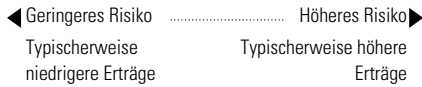
Die UBS Asset Management (Deutschland) GmbH strebt als Anlageziel für diese Fonds den Kapitalzuwachs an. Ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit international ausgerichteter Anlagestrategie. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem MSCI World (net div. reinv.) als Vergleichsmaßstab. Der MSCI World (net div. reinv.) wird nicht abgebildet. Das...

Risikokennzahlen

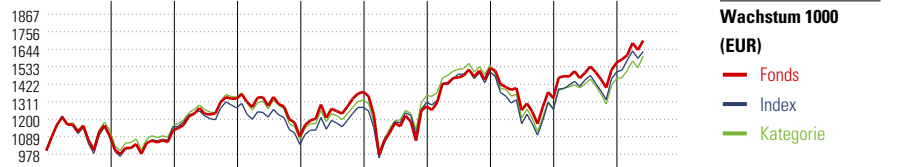
Alpha	1,42	Sharpe Ratio	0,31
Beta	0,88	Volatilität	15,23
Information Ratio	0,34	Max. Draw Down	-23,18
Tracking Error	3,73		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

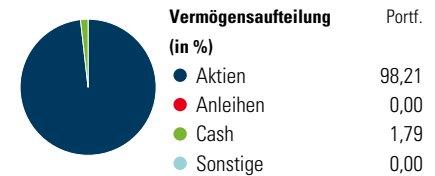
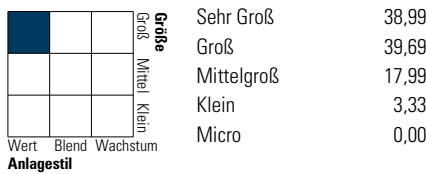


Wachstum 1000 (EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	9,58	3,07	17,77	-18,15	26,10	-6,59	18,83	-12,48	16,96	8,92	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	8,63	Index
Kategorie	12,93	2,73	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	7,52	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(21 Jun 2024)				(21 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	6,84	7,99	4,80	3 Jahre	12,49	9,48	0,99
3 Monate	0,93	0,77	-0,49	5 Jahre	33,35	37,33	22,16
6 Monate	7,38	8,28	5,13	10 Jahre	63,33	60,17	50,45
1 Jahr	12,98	13,95	8,91	Seit Auflage	5.335,80	-	-
3 Jahre p.a.	4,00	3,07	0,33				
5 Jahre p.a.	5,92	6,55	4,08				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Allianz SE	🏠	9,68
Deutsche Telekom AG	📶	8,98
SAP SE	📄	8,31
Mercedes-Benz Group AG	🚗	6,31
Basf SE	🏭	4,81
E.ON SE	💡	4,74
Infineon Technologies AG	📱	4,72
Siemens AG	⚙️	4,67
Munchener...	🏠	4,40
DHL Group	📦	4,15
Positionen Aktien Gesamt		27
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,78

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	45,91
🏭 Rohstoffe	8,19
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,32
🏦 Finanzdienstleistungen	23,72
🏠 Immobilien	6,69
Sensibel	42,94
📶 Telekommunikation	11,35
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	18,32
📄 Technologie	13,26
Defensiv	11,15
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,60
🏥 Gesundheitswesen	4,72
💡 Versorger	4,83

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,50%
Adresse	Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.ubs.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Aug 2023)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008488206	Fondsvolumen (Mio.)	96,33 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	848820		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Okt 1973		
		Kurs (21 Jun 2024)	882,52 EUR		