

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

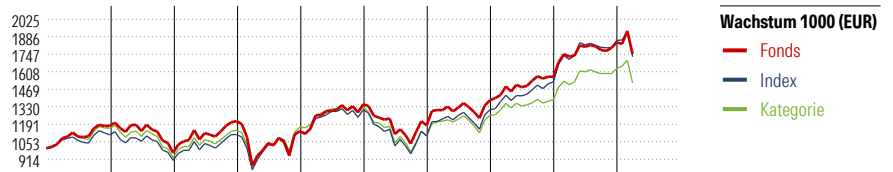
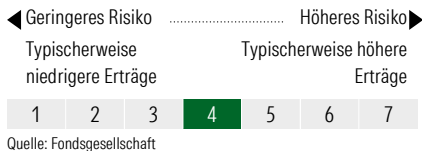
Die UBS Asset Management (Deutschland) GmbH strebt als Anlageziel für diese Fonds den Kapitalzuwachs an. Ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit international ausgerichteter Anlagestrategie. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. 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	-0,47	Sharpe Ratio	0,65
Beta	0,88	Volatilität	11,64
Information Ratio	-0,46	Max. Draw Down	-9,53
Tracking Error	3,51		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	17,77	-18,15	26,10	-6,59	18,83	-12,48	16,96	13,45	17,49	-5,07	Fonds
Index	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	-6,94	Index
Kategorie	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	-6,15	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,79	-0,43	-2,86
3 Monate	0,71	-0,67	-4,05
6 Monate	2,05	2,77	-1,01
1 Jahr	5,86	6,27	3,35
3 Jahre p.a.	11,10	13,82	9,75
5 Jahre p.a.	7,66	8,17	4,61

Rendite kumul. (%)

(29 Apr 2026)

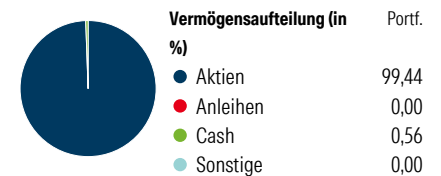
	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	37,14	47,45	32,19
5 Jahre	44,66	48,10	25,26
10 Jahre	102,98	108,91	77,52
Seit Auflage	6.628,21	-	-

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	46,25
Groß				Groß	37,81
Mittelgroß				Mittel	15,94
Klein				Klein	0,00
Micro				Micro	0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	9,85
SAP SE	Software	9,27
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	8,72
Siemens AG	Industriewerte	7,97
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	4,94
Airbus SE	Industriewerte	4,43
Infineon Technologies AG	Technologie	4,42
Deutsche Post AG	Post und Logistik	4,41
E.ON SE	Energie	4,31
Basf SE	Chemie	4,10
Positionen Aktien Gesamt		25
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,41

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,50
Rohstoffe	6,87
Konsumgüter zyklisch	4,49
Finanzdienstleistungen	17,14
Immobilien	-
Sensibel	57,24
Telekommunikation	12,39
Energie	-
Industriewerte	29,48
Technologie	15,37
Defensiv	14,26
Konsumgüter nicht zyklisch	3,26
Gesundheitswesen	6,66
Versorger	4,34

Regionen

Region	% 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 (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008488206	Fondsvolumen (Mio.)	110,40 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	848820		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Okt 1973		
		Kurs (29 Apr 2026)	1.092,35 EUR		