

# 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

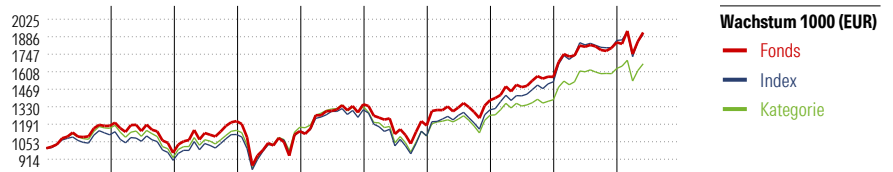
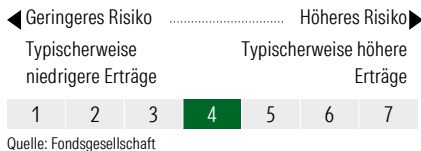
Die UBS Asset Management (Deutschland) GmbH strebt als Anlageziel für diese Fonds den Kapitalzuwachs an. Ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit international ausgerichteter Anlagestrategie. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. 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	-0,01	Sharpe Ratio	0,93
Beta	0,87	Volatilität	11,84
Information Ratio	-0,48	Max. Draw Down	-9,53
Tracking Error	3,58		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI



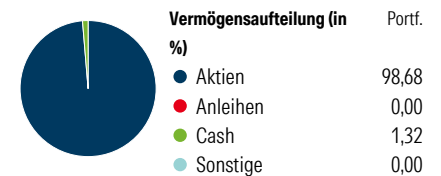
Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	17,77	-18,15	26,10	-6,59	18,83	-12,48	16,96	13,45	17,49	4,25	Fonds
Index	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	2,54	Index
Kategorie						-17,53	15,26	9,72	18,72	3,24	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)				(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	3,30	0,85	0,78	3 Jahre	46,82	51,30	40,14
3 Monate	9,47	8,65	8,78	5 Jahre	46,52	46,83	30,76
6 Monate	3,88	1,48	1,34	10 Jahre	106,41	107,74	93,13
1 Jahr	7,66	5,39	5,09	Seit Auflage	6.905,65	-	-
3 Jahre p.a.	13,66	14,80	11,91				
5 Jahre p.a.	7,94	7,98	5,51				

## Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	48,52
Groß	32,52
Mittelgroß	18,96
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Allianz SE	🏠	9,60
SAP SE	📄	9,27
Siemens AG	⚙️	8,75
Deutsche Telekom AG	📶	7,72
Deutsche Post AG	📦	4,97
Infineon Technologies AG	📄	4,93
Deutsche Boerse AG	🏠	4,66
Airbus SE	⚙️	4,44
E.ON SE	💡	4,37
Rheinmetall AG	⚙️	3,61
Positionen Aktien Gesamt		26
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,31

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27,52</b>
🏠 Rohstoffe	6,01
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,22
🏢 Finanzdienstleistungen	17,28
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>59,17</b>
📶 Telekommunikation	10,59
💡 Energie	-
⚙️ Industriewerte	31,59
📄 Technologie	17,00
<b>Defensiv</b>	<b>13,32</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,28
🏥 Gesundheitswesen	6,61
💡 Versorger	4,43

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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.)	104,56 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	848820		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Okt 1973		
		Kurs (23 Jun 2026)	1.137,39 EUR		