

# 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

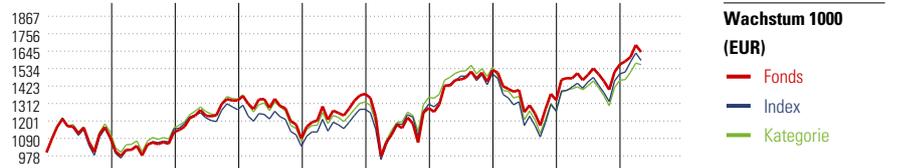
Alpha	1,49	Sharpe Ratio	0,30
Beta	0,88	Volatilität	15,17
Information Ratio	0,37	Max. Draw Down	-23,18
Tracking Error	3,76		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

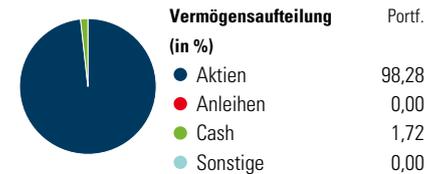
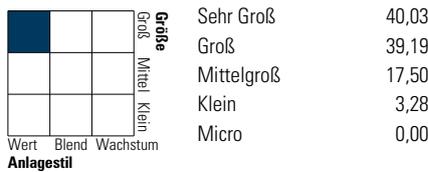


Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	9,58	3,07	17,77	-18,15	26,10	-6,59	18,83	-12,48	16,96	5,09	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	5,70	Index
Kategorie	12,93	2,73	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	4,63	Kategorie

Rollierende Renditen (%) (16 Mai 2024)			Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)				
	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,21	10,09	8,15	3 Jahre	18,62	13,87	6,04
3 Monate	8,95	7,97	6,65	5 Jahre	34,64	39,07	25,83
6 Monate	15,94	15,65	13,86	10 Jahre	75,00	68,68	63,04
1 Jahr	15,39	15,16	12,41	Seit Auflage	5.506,97	-	-
3 Jahre p.a.	5,86	4,42	1,97				
5 Jahre p.a.	6,13	6,82	4,70				

### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Allianz SE	🏠	9,76
SAP SE	📄	9,29
Deutsche Telekom AG	📱	9,10
Mercedes-Benz Group AG	🚗	6,35
Basf SE	🏭	5,02
E.ON SE	💡	4,77
Munchener...	🏠	4,68
Siemens AG	⚙️	4,55
DHL Group	📦	4,08
Deutsche Boerse AG	🏠	3,83
Positionen Aktien Gesamt		27
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,43

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>45,82</b>
🏭 Rohstoffe	8,20
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,19
🏦 Finanzdienstleistungen	23,95
🏠 Immobilien	6,47
<b>Sensibel</b>	<b>42,86</b>
📱 Telekommunikation	11,40
⚡ Energie	-
⚙️ Industrierwerte	18,32
📄 Technologie	13,15
<b>Defensiv</b>	<b>11,32</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,54
🏥 Gesundheitswesen	4,93
💡 Versorger	4,85

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 (23 Aug 2023)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008488206	Fondsvolumen (Mio.)	99,52 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	848820		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Okt 1973		
		Kurs (16 Mai 2024)	910,31 EUR		