NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 28.05.2025

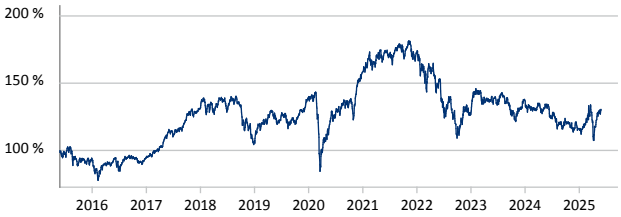
UBS Smaller German Companies EUR

ISIN: DE0009751651 WKN: 975165 Kategorie: Aktienfonds Deutschland SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

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

WERTENTWICKLUNG (IN %)



UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	14,69 %	8,99 %	-26,52 %	8,75 %	-15,76 %	12,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 01.02.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-2,70 %	-4,66 %	0,98 %	2,67 %	8,56 %
Rendite	12,21 %	-2,70 %	-13,35 %	5,00 %	30,11 %	1.109,59 %
Volatilität	27,73 %	21,25 %	19,75 %	19,52 %	19,01 %	18,05 %
Sharpe Ratio	1,08	-0,26	-0,36	-0,02	0,11	-
Max. Verlust	-19,78 %	-20,08 %	-29,87 %	-40,86 %	-41,12 %	-70,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.05.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	29,34 %
2. Werkstoffe	18,02 %
3. zyklische Konsumgüter	12,97 %
4. Gesundheitswesen	9,01 %
5. Informationstechnologie	7,68 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	90,80 %
2. Niederlande	5,66 %
3. Luxemburg	3,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Shop Apotheke Europe N.V.	5,61 %
2. ThyssenKrupp	5,28 %
3. HENSOLDT AG	4,95 %
4. Sixt	3,87 %
5. TUI	3,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Internet:	www.universal-investment.de
Auflagedatum:	01.03.1993
Fondsvolumen:	72,27 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten %:	1,84
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

ESG Information

Stand: 31.05.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

ISIN / WKN	DE0009751651 / 975165
Emittent / Hersteller	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE0009751651/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	07.05.2025

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

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

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.