



Stand: 19.11.2024

UBS Smaller German Companies EUR

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

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 %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	29,18 %	14,69 %	8,99 %	-26,52 %	8,75 %	-16,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-12,20 %	-13,77 %	-2,44 %	3,56 %	8,25 %
Rendite	-16,80 %	-12,23 %	-35,91 %	-11,61 %	41,92 %	964,70 %
Volatilität	14,88 %	14,84 %	19,71 %	20,86 %	18,43 %	17,91 %
Sharpe Ratio	-1,45	-1,03	-0,79	-0,17	0,17	-
Max. Verlust	-16,80 %	-17,01 %	-39,02 %	-41,12 %	-41,12 %	-70,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	30,03 %
2. Informationstechnologie	12,76 %
3. Werkstoffe	10,72 %
4. Gesundheitswesen	10,34 %
5. zyklische Konsumgüter	9,54 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	91,20 %
2. Niederlande	5,44 %
3. Luxemburg	3,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Gerresheimer AG	5,61 %
2. Shop Apotheke Europe N.V.	5,36 %
3. freenet AG	4,00 %
4. TAG Immobilien AG	3,90 %
5. LEG Immobilien AG	3,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
 Internet: www.universal-investment.de
 Auflagedatum: 01.03.1993
 Fondsvolumen: 80,67 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:

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/dieses 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.

ESG Information

Stand: 31.10.2024

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 Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken 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	09.10.2024

* 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

Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.

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.