NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 30.12.2025

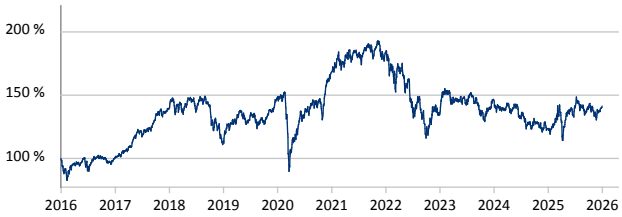
UBS Smaller German Companies EUR

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 %)



UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	14,69 %	8,99 %	-26,52 %	8,75 %	-15,76 %	14,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 09.05.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,67 %	1,65 %	-3,40 %	3,52 %	8,47 %
Rendite	14,67 %	14,67 %	5,05 %	-15,87 %	41,38 %	1.136,15 %
Volatilität	21,06 %	21,01 %	17,61 %	19,06 %	18,74 %	18,00 %
Sharpe Ratio	0,59	0,58	-0,07	-0,26	0,15	-
Max. Verlust	-19,78 %	-19,78 %	-26,38 %	-40,86 %	-41,12 %	-70,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	30,38 %
2. Werkstoffe	16,47 %
3. Informationstechnologie	12,65 %
4. zyklische Konsumgüter	10,37 %
5. Gesundheitswesen	10,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	93,32 %
2. Niederlande	3,39 %
3. Luxemburg	3,29 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. KION GROUP AG	5,08 %
2. ThyssenKrupp	4,97 %
3. Aurubis AG	3,91 %
4. RENK Group AG	3,83 %
5. Bilfinger SE	3,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Internet:	www.universal-investment.de
Auflagedatum:	01.03.1993
Fondsvolumen:	73,27 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,84 (09.05.2025)
Transaktionskosten in %:	0,08
Performancegebühr:	Nein

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