

# UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland

**Morningstar Kategorie Index**  
Morningstar Germany Target  
Market Exposure NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**  
HDAX

**Morningstar Rating™**  
★★★

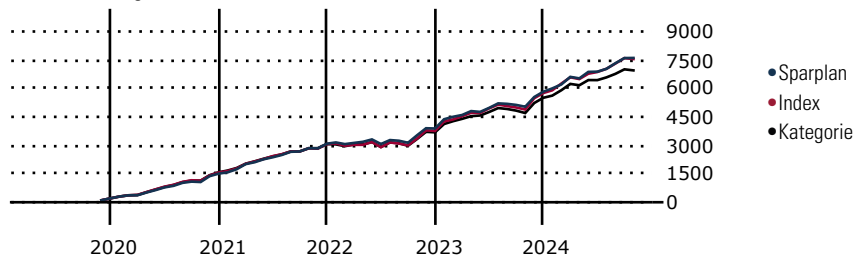
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Deutschland

**Morningstar Sustainability 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...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	15.43	-0.02	6.65
3 Jahre	11.77	-0.51	4.23
5 Jahre	9.42	0.30	3.61
10 Jahre	6.40	0.18	1.99

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge

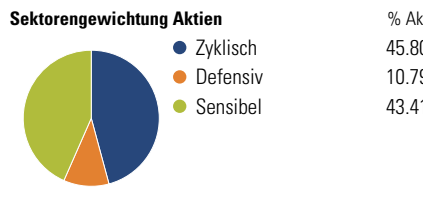
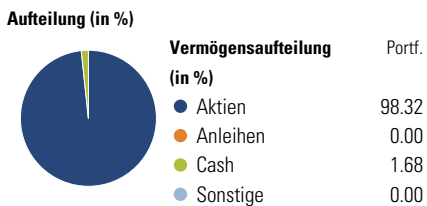
1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar (01 Okt 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	16.33	3.00	14.03
5 Jahre	31.97	-5.06	8.44
10 Jahre	84.74	6.66	15.24
Seit Auflage	5,622.21	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024



**Risikokennzahlen**

Alpha	1.03	Sharpe Ratio	0.28
Beta	0.88	Std. Abweichung	15.16
R <sup>2</sup>	96.24	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	0.26	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	3.55	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Sektor	Portf.
Allianz SE	9.60
Deutsche Telekom AG	9.59
SAP SE	9.44
E.ON SE	4.86
Munchener...	4.79
Siemens AG	4.66
Mercedes-Benz Group AG	4.42
Deutsche Boerse AG	4.40
Infineon Technologies AG	4.40
LEG Immobilien SE	4.36
Positionen Aktien Gesamt	29
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	60.55

**Sektorengewichtung Aktien**

% Akt	
<b>Zyklisch</b>	<b>45.80</b>
Rohstoffe	7.92
Konsumgüter zyklisch	6.40
Finanzdienstleistungen	23.93
Immobilien	7.55
<b>Sensibel</b>	<b>43.41</b>
Telekommunikation	11.91
Energie	-
Industriewerte	17.41
Technologie	14.09
<b>Defensiv</b>	<b>10.79</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1.28
Gesundheitswesen	4.56
Versorger	4.95

**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 (Deutschland) GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.50
Internet	www.ubs.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
Fondsmanager	Reiner Huebner	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	14 Feb 2022	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	01 Okt 2024
Auflagedatum	1 Okt 1973	ISIN	DE0008488206	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Okt 2024)	929.02 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	101.14 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R13		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.