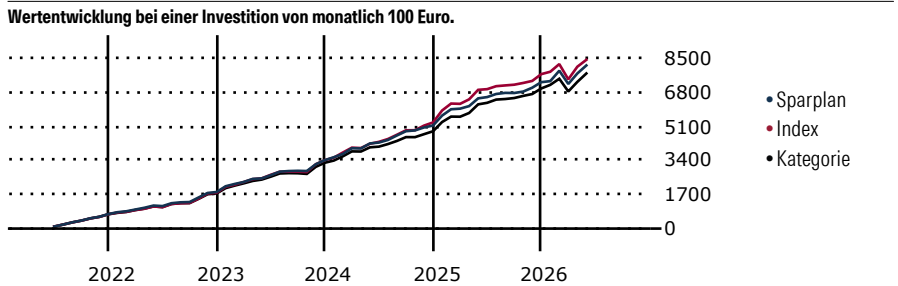


UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	HDAX	★★★★	Aktien Deutschland	

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...



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10.90	2.86	2.12
3 Jahre	13.70	-1.60	1.47
5 Jahre	12.06	-1.37	2.03
10 Jahre	8.74	-0.65	1.60

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

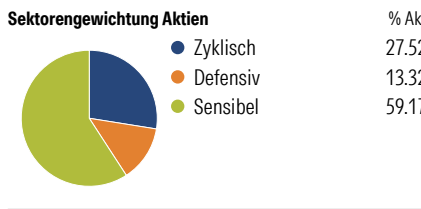
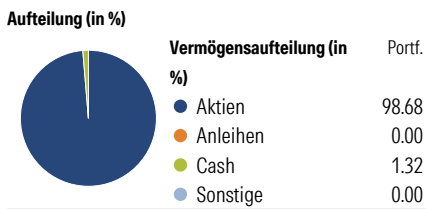
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	48.43	-6.85	5.29
5 Jahre	48.31	-2.07	13.43
10 Jahre	108.02	-3.16	15.47
Seit Auflage	6,970.45	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-0.01	Sharpe Ratio	0.93
Beta	0.87	Std. Abweichung	11.84
R ²	92.97	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.48	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	3.58	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Allianz SE		9.60
SAP SE		9.27
Siemens AG		8.75
Deutsche Telekom AG		7.72
Deutsche Post AG		4.97
Infineon Technologies AG		4.93
Deutsche Boerse AG		4.66
Airbus SE		4.44
E.ON SE		4.37
Rheinmetall AG		3.61
Positionen Aktien Gesamt		26
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62.31

Sektorengewichtung Aktien

	% Akt
Zyklisch	27.52
Rohstoffe	6.01
Konsumgüter zyklisch	4.22
Finanzdienstleistungen	17.28
Immobilien	-
Sensibel	59.17
Telekommunikation	10.59
Energie	-
Industriewerte	31.59
Technologie	17.00
Defensiv	13.32
Konsumgüter nicht zyklisch	2.28
Gesundheitswesen	6.61
Versorger	4.43

Regionen

	% Akt
Amerika	0.00
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	100.00
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	100.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
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	Xavier Lefranc	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	29 Aug 2025	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	1 Okt 1973	ISIN	DE0008488206	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	1147.91 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	104.56 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.