

# 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™**  
★★★

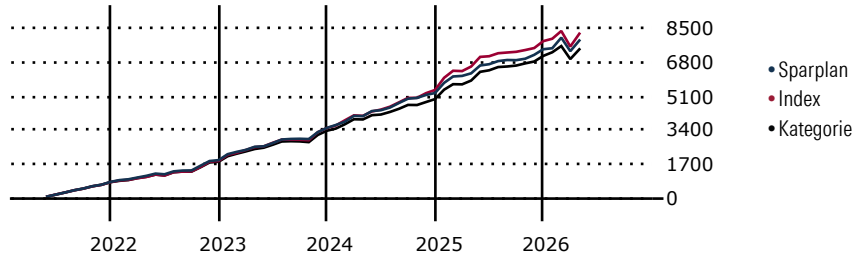
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Deutschland

**Morningstar ESG Risk 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. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	4.57	1.20	2.96
3 Jahre	11.73	-2.27	1.87
5 Jahre	10.78	-1.69	2.30
10 Jahre	8.13	-0.81	1.72

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

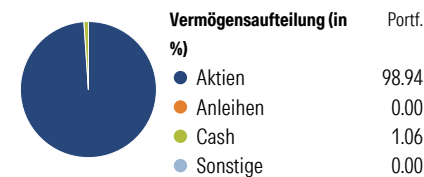
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	38.81	-8.65	4.23
5 Jahre	46.58	-1.53	16.08
10 Jahre	105.45	-3.46	16.69
Seit Auflage	6,710.01	-	-

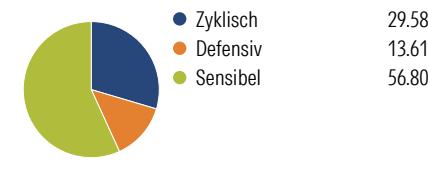
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mrz 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-0.78	Sharpe Ratio	0.73
Beta	0.87	Std. Abweichung	11.96
R <sup>2</sup>	93.24	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	-0.64	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	3.54	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	9.42
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	9.34
SAP SE	Software	9.08
Siemens AG	Industriewerte	7.79
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	4.91
Basf SE	Chemie	4.90
E.ON SE	Energie	4.62
Deutsche Post AG	Logistik	4.38
Airbus SE	Industriewerte	4.30
Infineon Technologies AG	Technologie	4.08
Positionen Aktien Gesamt		26
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62.81

### Sektorengewichtung Aktien

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29.58</b>
Rohstoffe	7.86
Konsumgüter zyklisch	4.23
Finanzdienstleistungen	17.50
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>56.80</b>
Telekommunikation	12.05
Energie	-
Industriewerte	29.23
Technologie	15.52
<b>Defensiv</b>	<b>13.61</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2.60
Gesundheitswesen	6.35
Versorger	4.67

### Regionen

Region	% 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	Xavier Lefranc	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	29 Aug 2025	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Aufgagedatum	1 Okt 1973	ISIN	DE0008488206	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	1,105.63 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	99.29 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.