UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland

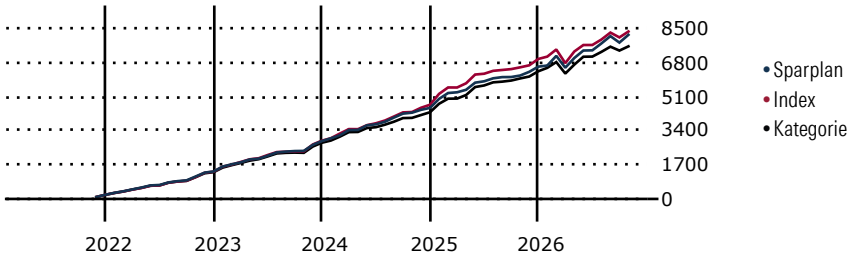
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR	HDAX	★★★★	Aktien Deutschland	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	12.14	3.95	6.87
3 Jahre	12.40	-0.10	3.15
5 Jahre	12.30	-0.80	2.93
10 Jahre	8.85	-0.39	2.14

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

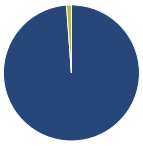
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	60.54	-8.27	5.79
5 Jahre	48.99	-0.52	15.57
10 Jahre	111.01	2.53	22.94
Seit Auflage	7,228.89	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

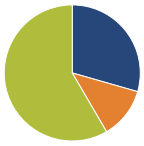
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.85
Anleihen	0.00
Cash	1.15
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SAP SE		10.05
Allianz SE		9.32
Airbus SE		7.42
Siemens AG		6.96
Infineon Technologies AG		5.58
Deutsche Boerse AG		4.96
DHL AG		4.56
Deutsche Bank AG		4.51
E.ON SE		3.93
Siemens Energy AG Ordinary...		3.38
Positionen Aktien Gesamt		25
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60.67

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	29.43
Defensiv	12.15
Sensibel	58.41

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**29.43**
Rohstoffe	2.77
Konsumgüter zyklisch	4.86
Finanzdienstleistungen	21.81
Immobilien	-
Sensibel	**58.41**
Telekommunikation	6.31
Energie	-
Industriewerte	32.47
Technologie	19.63
Defensiv	**12.15**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	8.18
Versorger	3.97

Risikokennzahlen

Alpha	-0.20	Sharpe Ratio	1.17
Beta	0.90	Std. Abweichung	11.86
R^2	91.61	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-0.54	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	3.66	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

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 (30 Okt 2026)	1,189.87 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	172.30 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR