UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

Dieser Fonds beinhaltet ein Aktienportefeuille, das in deutsche Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird. Es wird hauptsächlich in deutschen Standardwerten investiert, die von interessanten Small und Mid Caps (bis zu 15%) ergänzt werden. Die Titelauswahl basiert auf fundamentalen Unternehmensdaten, der Qualität des Managements und der Wachstumsperspektiven der Unternehmen.

Stammdaten

Fondsvolumen:

Auflagedatum	:	01.10.1973
KVG:		Universal-Invest- ment-Gesellschaft mbH
KVG Web:	www.uni	versal-investment.de
Fondswährun	g:	EUR
Ertragsverwer	ndung:	thesaurierend
Lfd. Kosten na	ach KIID:	1,52 %
Erfolgsabhäng gütung:	gige Ver-	nicht vorhanden
Ausgabeaufso	chlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeauf- schlag für Ihre Fondsauswahl er- hoben.

108,46 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-6,59 %	18,83 %	-12,48 %	16,96 %	13,45 %	11,78 %

Stand: 17.09.2025

Fondsperformance

Quelle: Fondsgesellschaft

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,54 %	17,00 %	9,77 %	6,38 %	9,24 %
Rendite kumuliert	11,78 %	13,54 %	60,23 %	59,41 %	85,70 %	5.561,34 %
Volatilität	17,73 %	16,03 %	14,04 %	16,10 %	18,19 %	20,33 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17.09.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)



Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Allianz SE		8,92 %
2.	SAP		8,84 %
3.	Siemens AG		8,52 %
4.	Deutsche Telekom		8,47 %
5.	E.ON SE		4,69 %
Ougl	le: Fonderesellschaft	Stand: 3	1 07 2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.