

ISIN: DE0008488206

Stand: 01.10.2026

UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko					Höheres Risiko →	
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 05.11.2021						

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

Auflagedatum:	01.10.1973
KVG:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
KVG Web:	www.universal-investment.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,52 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	170,50 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	18,83 %	-12,48 %	16,96 %	13,45 %	17,49 %	3,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit 01/1999
Rendite p.a.	-	5,81 %	13,84 %	7,92 %	7,38 %	9,22 %
Rendite kumuliert	3,20 %	5,81 %	47,58 %	46,41 %	103,90 %	6.040,87 %
Volatilität	15,26 %	14,24 %	13,79 %	15,76 %	17,23 %	20,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Industrie	34,69 %
2. Finanzdienstleistungen	22,48 %
3. Informationstechnologie	18,77 %
4. Gesundheitswesen	7,87 %
5. Kommunikationsdienstleist.	6,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. SAP	9,87 %
2. Allianz SE	9,58 %
3. Airbus SE	7,25 %
4. Siemens AG	6,86 %
5. Infineon Technologies AG	5,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2026

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.