

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.

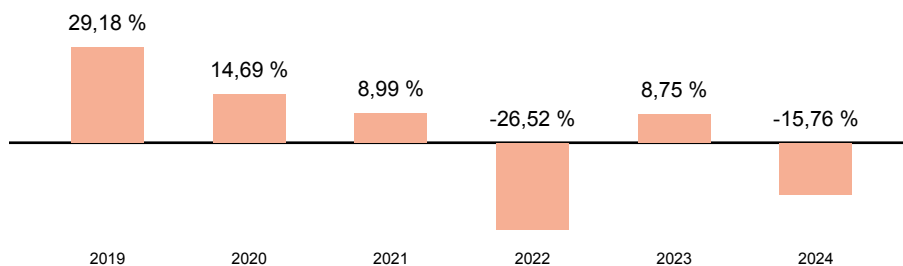
Wertentwicklung (indexiert auf 22.01.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,17 %	-
3 Jahre	-31,26 %	-11,73 %
5 Jahre	-17,63 %	-3,80 %
10 Jahre	31,17 %	2,75 %
seit Auflegung	976,16 %	8,24 %

Jährliche Wertentwicklung



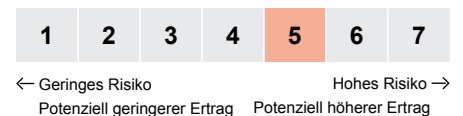
Stammdaten

ISIN	DE0009751651
WKN	975165
Kategorie	Aktienfonds
Region	Deutschland
Auflagedatum	01.03.1993
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.10.2024)	1,84 %
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

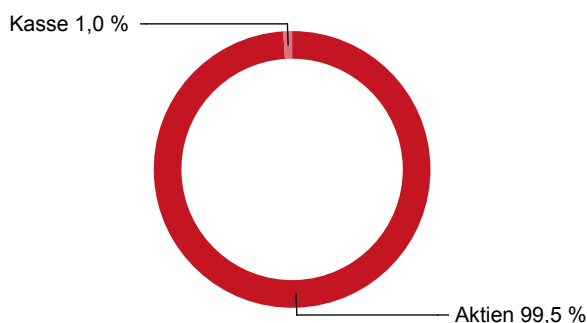
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.12.2024)	72,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis (20.01.2025)	526,90 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 01.10.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Redcare Pharmacy	6,10 %
TUI	4,86 %
HENSOLDT AG	4,60 %
Gerresheimer AG	4,52 %
Sixt SE	4,04 %

Top 5 Regionen

Deutschland	89,07 %
Niederlande	6,10 %
Luxemburg	4,30 %
Weitere Anteile	0,53 %

Top 5 Branchen

Industrie	27,74 %
nichtzyklische Konsumgüter	12,71 %
Gesundheitswesen	11,41 %
Materialien	10,98 %
zyklische Konsumgüter	10,81 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	19,5 %	-0,7
5 Jahre	20,9 %	-0,2
10 Jahre	18,4 %	0,1
seit Auflegung	17,9 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2024.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 

Ihre Schweizer Versicherung