Helvetia Factsheet Stand 01.07.2025

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Anlagepolitik

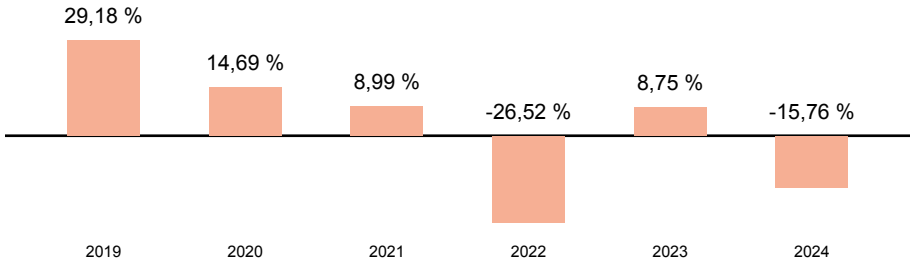
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.

Wertentwicklung (indexiert auf 01.07.2020)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	13,81 %	-
3 Jahre	-2,58 %	-0,87 %
5 Jahre	6,45 %	1,26 %
10 Jahre	33,41 %	2,92 %
seit Auflegung	1.126,85 %	8,59 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0009751651
WKN	975165
Kategorie	Aktienfonds
Region	Deutschland
Auflagedatum	01.03.1993
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.05.2025)	1,84 %
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.05.2025)	74,2 Mio. EUR
Rücknahmepreis (27.06.2025)	600,68 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 30.05.2025

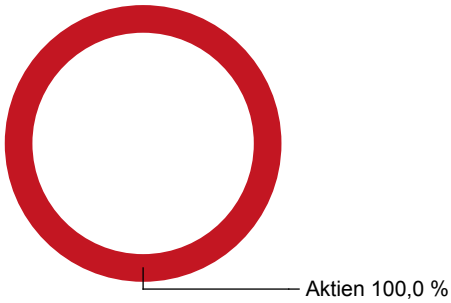
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

HENSOLDT AG	7,26 %
Shop Apotheke Europe N.V.	5,14 %
ThyssenKrupp	4,56 %
TUI	4,16 %
Sixt	3,97 %

Top 5 Regionen

Deutschland	91,56 %
Niederlande	5,17 %
Luxemburg	3,27 %

Top 5 Branchen

Industrie	31,13 %
Werkstoffe	16,22 %
zyklische Konsumgüter	13,90 %
Gesundheitswesen	9,68 %
Informationstechnologie	9,63 %

Risikokennzahlen

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

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.05.2025.

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