

UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund B EUR

Fondsdaten per 31.10.2024

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A2PYFZ / LU2066958898							
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A							
Fondsmanager	Herr Felix Meier							
Anlageregion	Deutschland							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap							
Fonds-Benchmark	100% MDAX (NR)							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	119,81 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	13.02.2020							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.6. - 31.5.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	× Nicht Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID) Typ: ESG-Strategie-Produkt (dezidierte ESG-Strategie gemäß SFDR Art. 8) ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)							

Anlagestrategie

Anlageziel ist die Rendite des MDAX Index zu übertreffen. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von kleinen und mittleren Unternehmen investiert, mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Deutschland.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,87%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,01%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preis vom	30.12.2024
Rücknahmepreis	2.805,23 EUR

Ratings

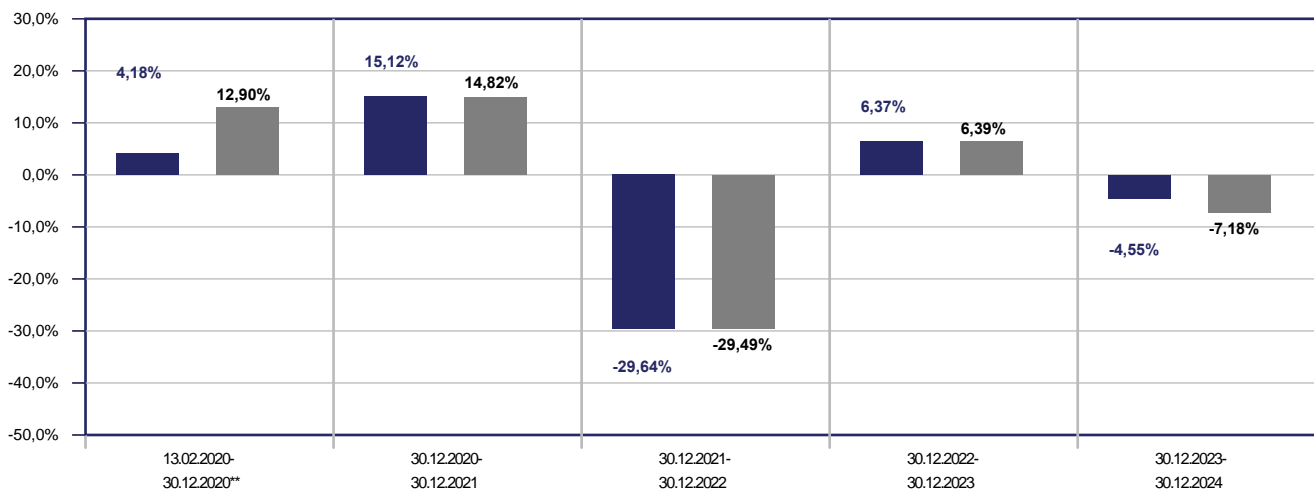
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund B EUR

Fondsdaten per 31.10.2024

Wertentwicklung in EUR

- UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund B EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

992,14 €	1.142,15 €	803,61 €	854,78 €	815,86 €
----------	------------	----------	----------	----------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

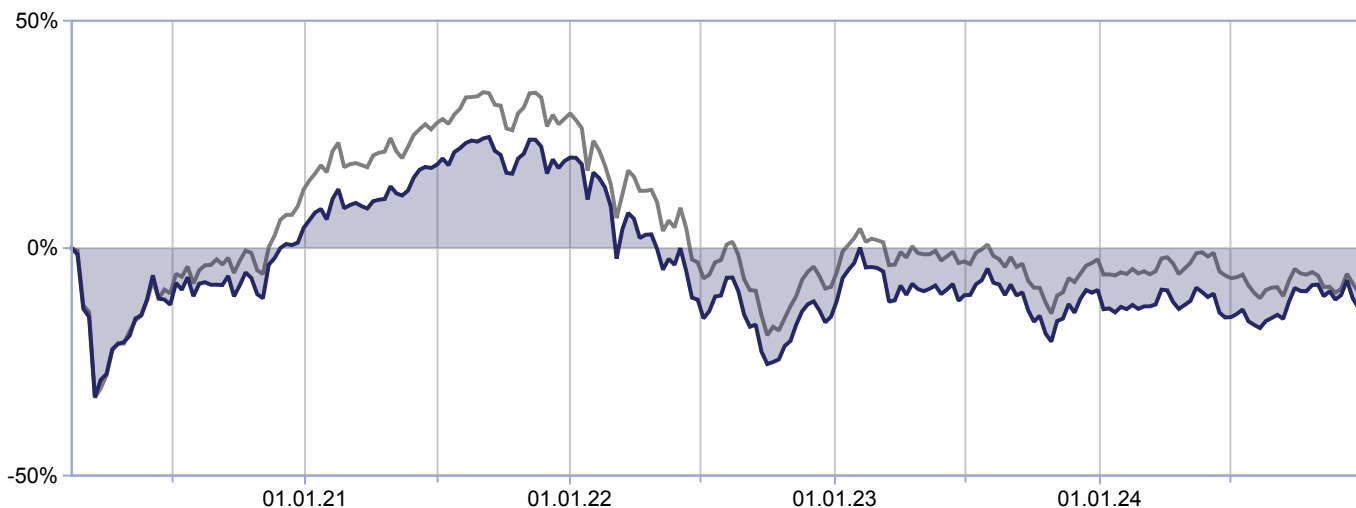
** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund B EUR

Fondsdaten per 31.10.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund B EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,19%	0,27%		
1 Monat	-3,36%	-0,54%		
3 Monate	-4,16%	-4,47%		
6 Monate	2,21%	-2,99%		
seit Jahresbeginn	-4,55%	-7,18%		
1 Jahr	-4,55%	-7,18%	-4,55%	-7,18%
3 Jahre	-27,73%	-30,15%	-10,26%	-11,27%
seit Auflegung	-13,33%	-9,45%		-2,01%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,83%	10,02%	20,85%	18,50%
Sharpe Ratio	-0,04	-0,61	-0,50	-0,68
Tracking Error	4,55%	5,30%	5,00%	6,06%
Korrelation	0,93	0,87	0,97	0,95
Beta	1,09	0,99	1,10	1,00
Treynor Ratio	-0,41%	-8,13%	-9,57%	-13,11%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

Die 10 größten Engagements

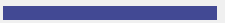



SCOUT24 N	6,8%
LEG IMMOBILIEN N	6,2%
GEA GROUP AG	5,6%
CTS Eventim AG	5,6%
REDCARE PHARMACY NV	5,3%
KNORR BREMSE AG	4,9%
DELIVERY HERO	4,7%
Puma	3,8%
Deutsche Lufthansa AG	3,7%
Fresenius Medical Ca...	3,5%

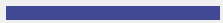
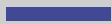







Vermögensaufteilung

Aktien	99,2%
Geldmarkt/Kasse	0,8%

UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund B EUR

Fondsdaten per 31.10.2024

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		92,6%
Niederlande		5,3%
Luxemburg		1,3%
Europa		0,8%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		27,1%
Konsumgüter zyklisch		13,2%
Telekommunikationsdi...		13,2%
Informationstechnologie		10,2%
Grundstoffe		10,1%
Gesundheit / Healthcare		9,7%
Immobilien		6,7%
Konsumgüter nicht-zy...		5,8%
Finanzen		3,3%
Divers		0,8%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.