

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Flex-Cap

Benchmark Fonds
 MSCI ACWI NR EUR

Anlageziel¹

Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienstleistungen im Bereich...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.09.2026)

 Art. 6 **Art. 8** Art. 9

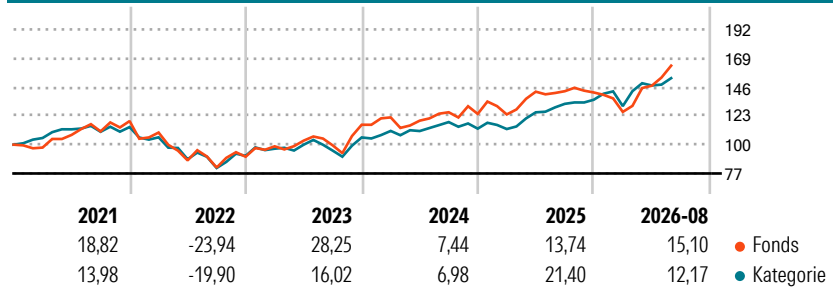
Risikoindikator (09.07.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

 1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	16,22	10,31
1 Jahr	12,79	18,08
3 Jahre p.a.	14,60	15,26
5 Jahre p.a.	6,01	5,66
10 Jahre p.a.	12,04	9,32

Daten 04.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	50,50	53,11
5 Jahre	33,90	31,71
10 Jahre	211,68	143,68
Seit Auflage	520,24	192,31

Daten 04.09.2026

Portfolio (31.08.2026)



Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	99,33
• Anleihen	0,00
• Cash	0,66
• Sonstige	0,01

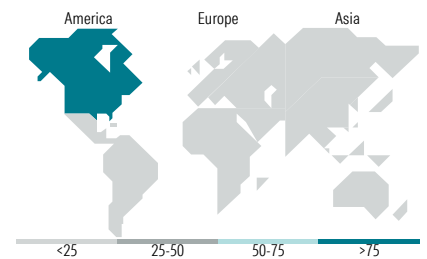
Aktien Style Box	Größe
Wert Blend Wachstum	Groß Mittel Klein
Anlagestil	

Mkt Cap

	Fonds
Sehr Groß	0,00
Groß	23,53
Mittelgroß	65,43
Klein	6,34
Mikro	4,70

Ø Marktkap. (Mio.)

	Fonds
Ø Marktkap USD	29.362,05



Top Positionen

Name	Sektor	%
Okta Inc Class A		3,77
CrowdStrike Holdings Inc...		3,56
Fortinet Inc		3,53
Palo Alto Networks Inc		3,52
Cloudflare Inc		3,38
Thermo Fisher Scientific Inc		3,12
Diploma PLC		3,03
Zscaler Inc		2,98
Motorola Solutions Inc		2,68
IDEXX Laboratories Inc		2,58
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,14
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		46
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	4,22
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4,22
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	68,31
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	29,12
Technologie	39,19
Defensiv	27,47
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	27,47
Versorger	-

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	76,68
Grossbritannien	5,63
Irland	2,58
Deutschland	2,57
Luxemburg	2,56
Schweiz	2,36
Australien	2,29
Schweden	2,20
Israel	2,07
Spanien	1,06

Regionen

	Akt. %
Europa	21,02
Amerika	76,68
Asien	2,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Webseite KVG	www.credit-suisse.com
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0909471251
WKN	A1T79B

Kurs (04.09.2026)	61,90 USD
Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	2.139,29 USD
Auflagedatum	02.05.2013
Fondsmanager	Patrick Kolb
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (09.07.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,80%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,00%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,80%
zzgl. Performance Fee²	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.