

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) (09.04.2026)

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

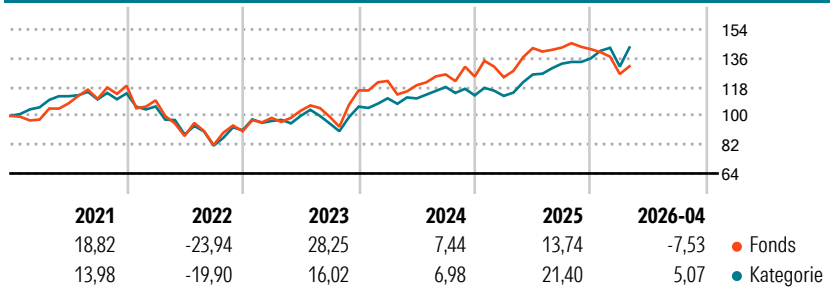
Risikoindikator (14.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	-8,73	7,58
1 Jahr	-2,55	22,23
3 Jahre p.a.	10,97	14,91
5 Jahre p.a.	5,87	5,81
10 Jahre p.a.	11,00	9,14

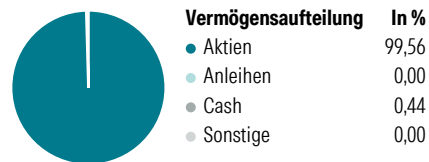
Daten 12.05.2026

Rendite Kumuliert

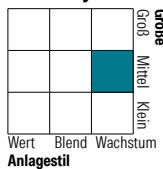
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	36,65	51,72
5 Jahre	32,97	32,62
10 Jahre	183,98	139,79
Seit Auflage	420,44	177,57

Daten 12.05.2026

Portfolio (31.03.2026)



Aktien Style Box

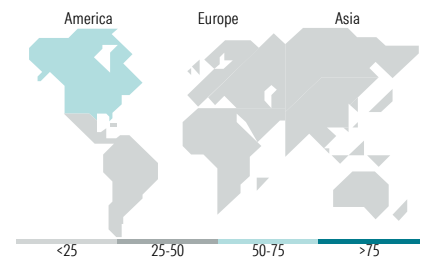


Mkt Cap

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	0,00
Groß	19,16
Mittelgroß	68,43
Klein	9,01
Mikro	3,39

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap USD 21.713,93



Top Positionen

Name	Sektor	%
Cloudflare Inc		3,63
Palo Alto Networks Inc		3,47
CrowdStrike Holdings Inc...		3,14
Diploma PLC		3,13
Halma PLC		2,90
Thermo Fisher Scientific Inc		2,87
Mettler-Toledo International...		2,81
Clean Harbors Inc		2,78
Fortinet Inc		2,77
IDEXX Laboratories Inc		2,65
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,16
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		46
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	2,99
• Rohstoffe	-
• Konsumgüter zyklisch	2,99
• Finanzdienstleistungen	-
• Immobilien	-
Sensibel	69,26
• Telekommunikation	-
• Energie	-
• Industrierwerte	33,01
• Technologie	36,25
Defensiv	27,74
• Konsumgüter nicht zyklisch	-
• Gesundheitswesen	27,74
• Versorger	-

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	71,94
Grossbritannien	10,64
Israel	3,82
Luxemburg	2,59
Australien	2,47
Deutschland	2,47
Schweiz	2,43
Schweden	2,22
Spanien	1,43

Regionen

Region	Akt. %
Europa	25,59
Amerika	71,94
Asien	2,47

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Kurs (12.05.2026)	51,94 USD
Webseite KVG	www.credit-suisse.com	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	1.877,13 USD
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	02.05.2013
ISIN	LU0909471251	Fondsmanager	Patrick Kolb
WKN	A1T79B	Domizil	Luxemburg
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (14.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,80%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,10%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,80%
zzgl. Performance Fee ²	-

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

²) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.