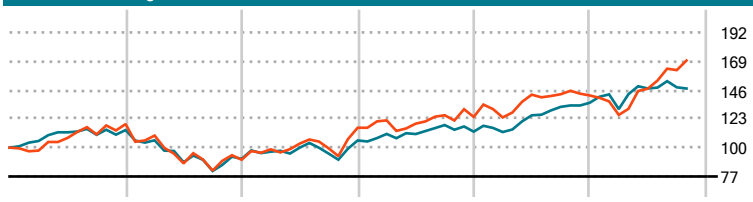
UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★★		Low Carbon	Aktien weltweit Flex-Cap	MSCI ACWI NR EUR

Anlageziel[1]

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...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	18,82	-23,94	28,25	7,44	13,74	19,70
Kategorie	13,98	-19,90	16,02	6,98	21,40	7,99

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

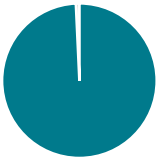
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	26,22	2,22
1 Jahr	15,20	9,88
3 Jahre p.a.	19,63	16,38
5 Jahre p.a.	6,81	5,45
10 Jahre p.a.	13,07	9,16

Daten 12.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	71,22	57,64
5 Jahre	39,05	30,38
10 Jahre	241,64	140,32
Seit Auflage	556,91	179,56

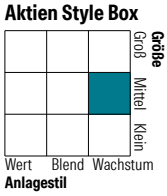
Daten 12.11.2026

Portfolio (31.10.2026)



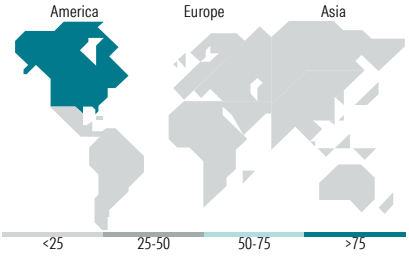
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	99,27
Anleihen	0,00
Cash	0,72
Sonstige	0,01

Aktien Style Box



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	0,00
Groß	24,44
Mittelgroß	65,36
Klein	5,24
Mikro	4,97

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap USD	29.383,50



Top Positionen

Name	Sektor	%
Thermo Fisher Scientific Inc		3,41
Okta Inc Class A		3,37
CrowdStrike Holdings Inc...		3,33
Zscaler Inc		3,27
Palo Alto Networks Inc		3,06
Mettler-Toledo International...		2,94
Diploma PLC		2,90
Huron Consulting Group Inc		2,87
Eurofins Scientific SE		2,84
Motorola Solutions Inc		2,82
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		46
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	**4,05**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4,05
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**66,82**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	30,05
Technologie	36,77
Defensiv	**29,13**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	29,13
Versorger	-

Top 10 Länder	Akt. %
USA	76,27
Grossbritannien	5,53
Luxemburg	2,86
Deutschland	2,79
Schweiz	2,78
Irland	2,47
Australien	2,09
Schweden	2,08
Israel	2,06
Spanien	1,08

Regionen	Akt. %
Europa	21,64
Amerika	76,27
Asien	2,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Webseite KVG	www.credit-suisse.com
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0909471251
WKN	A1T79B
Kurs (12.11.2026)	65,56 USD
Fondsvolumen (Mio.) (31.10.2026)	2.164,70 USD
Auflagedatum	02.05.2013
Fondsmanager	Patrick Kolb
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (09.07.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%
zzgl. Transaktionskosten	0,00%
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://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.

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

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.

© 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.

MORNINGSTAR