

# UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Low Carbon**

**Morningstar Kategorie™**  
Branchen: Biotechnologie

**Benchmark Fonds**  
MSCI US IMI/BIO TECHNOLOGY 10/40 NR  
USD

## Anlageziel<sup>1</sup>

UBS (Lux) Equity Fund – Biotech investiert hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die schwergewichtig in der Forschung, Produktentwicklung, Produktherstellung und Vertrieb im Bereich Biotechnologie und verwandten Industriezweigen tätig sind. Die Anlagen können in Aktien und Kapitalanteilen sowohl von grossen, auf den internationalen Märkten etablierten Gesellschaften, als auch von Unternehmen, deren Produkte die Marktreife noch nicht erreicht haben, getätigt werden....

## Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (25.03.2026)

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

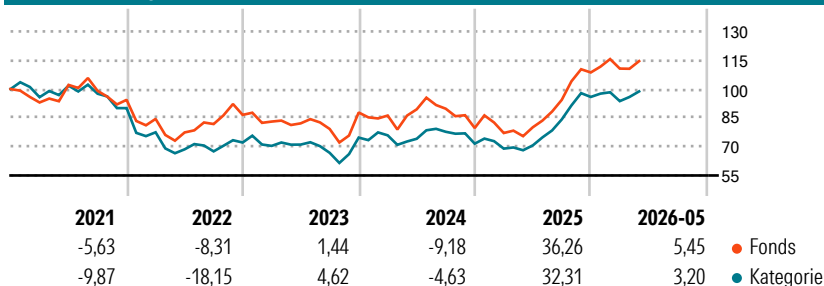
## Risikoindikator (13.05.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar

## Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



## Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	9,56	8,06
1 Jahr	53,08	52,79
3 Jahre p.a.	13,37	15,68
5 Jahre p.a.	4,04	3,01
10 Jahre p.a.	8,75	10,45

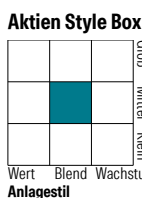
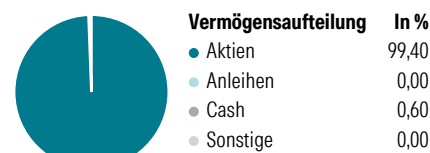
Daten 25.06.2026

## Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	45,72	54,79
5 Jahre	21,89	16,00
10 Jahre	131,35	170,20
Seit Auflage	900,35	1.274,62

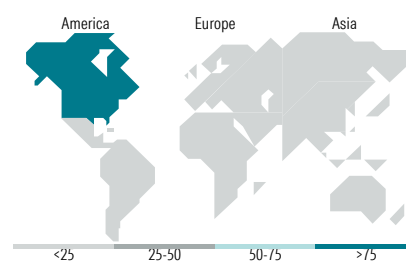
Daten 25.06.2026

## Portfolio (31.05.2026)



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	1,98
Groß	29,54
Mittelgroß	22,78
Klein	31,47
Mikro	14,23

Ø Marktkap. (Mio.) Fonds  
Ø Marktkap USD 19.304,37



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	9,67
Insmed Inc	+	4,44
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	4,38
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	+	4,09
Roivant Sciences Ltd...	+	4,01
Royalty Pharma PLC Class A	+	3,75
Guardant Health Inc	+	3,72
AbbVie Inc	+	3,68
Gilead Sciences Inc	+	3,53
argenx SE ADR	+	3,42
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,68
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		44
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>100,00</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	100,00
💡 Versorger	-

## Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	87,43
Grossbritannien	5,96
Schweiz	2,41
Niederlande	1,56
Kanada	1,47
Dänemark	1,17
Frankreich	0,00
<b>Regionen</b>	<b>Akt. %</b>
Europa	11,10
Amerika	88,90
Asien	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Kurs (25.06.2026)	1.000,35 USD
Webseite KVG	www.credit-suisse.com	Fondsvolumen (Mio.) (31.05.2026)	468,65 USD
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	15.10.1996
ISIN	LU0069152568	Fondsmanager	Matthew Konosky
WKN	986327	Domizil	Luxemburg
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

## Kosten (13.05.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	2,10%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,30%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,82%
zzgl. Performance Fee <sup>2</sup>	0,00%

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.  
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.