

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

Anlageziel¹

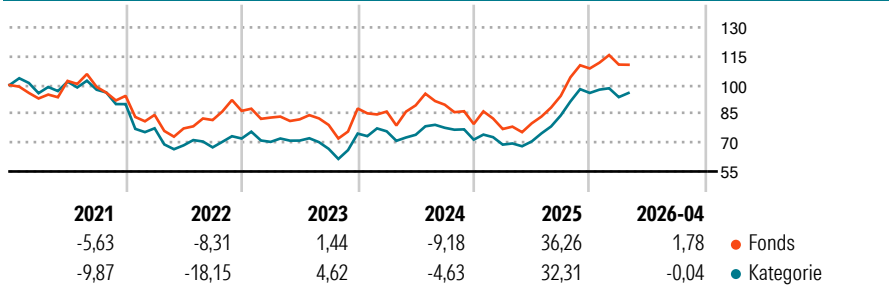
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech investiert hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die schwergewichtig in der Forschung, Produktentwicklung, Produktherstellung und Vertrieb im Bereich Biotechnologie und verwandten Industriezweigen tätig sind. Die Anlagen können in Aktien 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 (10.04.2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



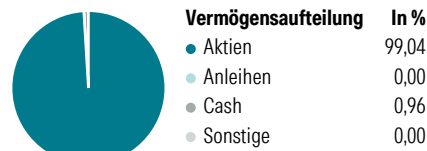
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	7,05	6,17
1 Jahr	50,62	52,56
3 Jahre p.a.	10,07	11,46
5 Jahre p.a.	4,61	2,83
10 Jahre p.a.	7,64	9,62

Daten 12.05.2026

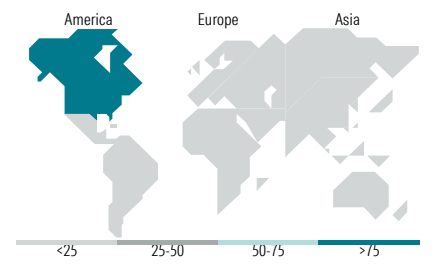
Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	33,36	38,47
5 Jahre	25,28	14,95
10 Jahre	108,76	150,62
Seit Auflage	823,71	1.181,68

Daten 12.05.2026

Portfolio (31.03.2026)



Aktien Style Box	Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	Sehr Groß	2,12
Groß	Groß	29,77
Mittelgroß	Mittelgroß	23,02
Klein	Klein	31,62
Mikro	Mikro	13,47
Ø Marktkap. (Mio.)		Fonds
Ø Marktkap USD		19.425,14



Top Positionen	Name	Sektor	%
1	Vertex Pharmaceuticals Inc	+	9,08
2	Insmed Inc	+	6,35
3	Ionis Pharmaceuticals Inc	+	4,44
4	Gilead Sciences Inc	+	3,97
5	Roivant Sciences Ltd...	+	3,84
6	AbbVie Inc	+	3,80
7	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	+	3,68
8	Amgen Inc	+	3,65
9	Royalty Pharma PLC Class A	+	3,34
10	Denali Therapeutics Inc	+	3,22
% des Vermögens in Top 10 Positionen			45,37
Gesamtanzahl der Aktienpositionen			44
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen			0

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

Top 10 Länder	Akt. %
USA	84,45
Grossbritannien	5,94
Deutschland	2,96
Schweiz	2,30
Kanada	1,60
Niederlande	1,52
Dänemark	1,22
Frankreich	0,00
Regionen	Akt. %
Europa	13,94
Amerika	86,06
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Kurs (12.05.2026)	923,71 USD
Webseite KVG	www.credit-suisse.com	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	457,57 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 (10.04.2026)

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

© 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.

