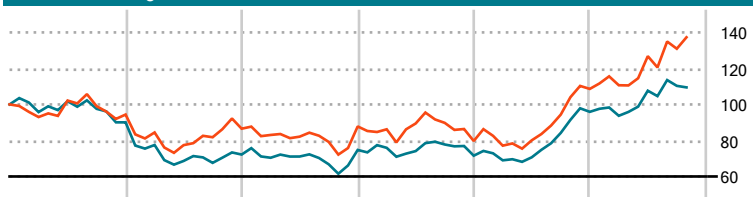
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★		Low Carbon	Branchen: Biotechnologie	MSCI US IMI/BIOTECHNOLOGY 10/40 NR USD

Anlageziel[1]

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....

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	-5,63	-8,31	1,44	-9,18	36,26	26,39
Kategorie	-9,87	-18,15	4,62	-4,63	32,31	15,58

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (25.03.2026)

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

Risikoindikator (08.10.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Morningstar

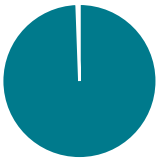
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	21,58	10,06
1 Jahr	30,15	18,00
3 Jahre p.a.	23,80	22,55
5 Jahre p.a.	7,95	4,22
10 Jahre p.a.	8,26	9,12

Daten 12.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	89,75	84,05
5 Jahre	46,58	22,94
10 Jahre	121,10	139,44
Seit Auflage	1.023,08	1.306,90

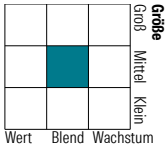
Daten 12.11.2026

Portfolio (30.09.2026)



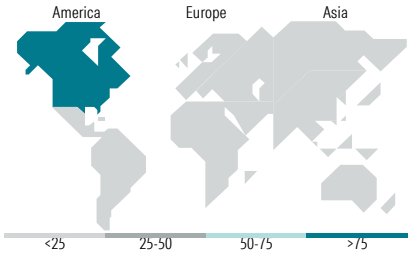
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	99,43
Anleihen	0,00
Cash	0,57
Sonstige	0,00

Aktien Style Box



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	2,02
Groß	29,14
Mittelgroß	26,05
Klein	28,46
Mikro	14,34

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap USD	23.568,51



Top Positionen

Name	Sektor	%
Vertex Pharmaceuticals Inc		7,53
Moderna Inc		6,42
Insmed Inc		4,39
Roivant Sciences Ltd...		4,20
Gilead Sciences Inc		4,18
Guardant Health Inc		4,03
AbbVie Inc		3,84
Amgen Inc		3,45
argenx SE ADR		3,41
Kymera Therapeutics Inc...		2,61

% des Vermögens in Top 10 Positionen	44,07
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	51
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	86,62
Grossbritannien	6,20
Schweiz	2,04
Kanada	1,98
Niederlande	1,79
Dänemark	1,36
Frankreich	0,00

Regionen	Akt. %
Europa	11,40
Amerika	88,60
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Webseite KVG	www.credit-suisse.com
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0069152568
WKN	986327
Kurs (12.11.2026)	1.123,08 USD
Fondsvolumen (Mio.) (30.09.2026)	521,88 USD
Auflagedatum	15.10.1996
Fondsmanager	Matthew Konosky
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (08.10.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,10%
zzgl. Transaktionskosten	0,40%
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 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