

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

Morningstar Index

Morningstar Global
Biotechnology NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Biotechnologie

Fondsbenchmark

MSCI US IMI/BIO TECHNOLOGY
10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



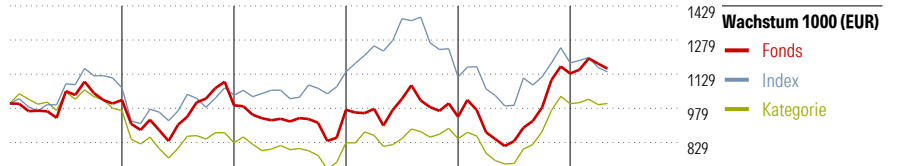
Anlageziel

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. Die Anlagen erfolgen...

Risikokennzahlen

Alpha	5,59	Sharpe Ratio	0,32
Beta	0,89	Volatilität	19,22
Information Ratio	0,37		
Tracking Error	13,94		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnologie NR USD (wenn zutreffend)



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	1,54	-2,30	-2,00	-3,12	20,14	1,90	Fonds
Index	6,93	-3,04	9,90	-2,09	5,62	-3,34	Index
Kategorie	-3,02	-12,78	1,08	1,74	16,66	0,08	Kategorie

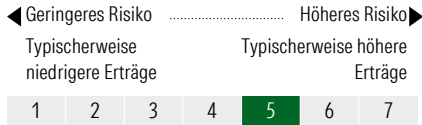
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	3,90	-4,23	2,36
3 Monate	0,07	-6,99	1,38
6 Monate	4,56	-7,05	3,72
1 Jahr	45,23	13,09	43,07
3 Jahre p.a.	7,16	0,99	8,44
5 Jahre p.a.	4,75	2,84	3,72

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	23,04	3,01	27,50
5 Jahre	26,10	15,06	20,03
10 Jahre	91,85	88,32	135,95
Seit Auflage	896,73	-	-

KID SRI



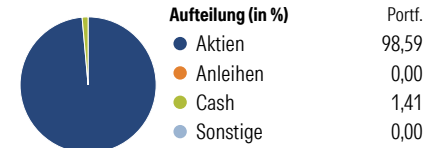
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	Stil	% Akt
			Groß	Sehr Groß	2,11
			Groß	Groß	29,61
			Mittel	Mittelgroß	19,52
			Klein	Klein	34,90
			Micro	Micro	13,86

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	9,14
Insmed Inc	+	5,28
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	4,41
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	+	4,29
Roivant Sciences Ltd Ordinary...	+	3,93
AbbVie Inc	+	3,68
Amgen Inc	+	3,56
Gilead Sciences Inc	+	3,54
Royalty Pharma PLC Class A	+	3,47
BioNTech SE ADR	+	3,40
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,70

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
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	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	89,00
USA	87,44
Kanada	1,56
Lateinamerika	0,00
Europa	11,00
Vereinigtes Königreich	6,03
Eurozone	1,38
Europa - ex Euro	3,59
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,10%
Adresse	5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.credit-suisse.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (13 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0069152568	Fondsvolumen (Mio.)	454,71 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	986327		
Email	leben.service@hdi.de				