

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™



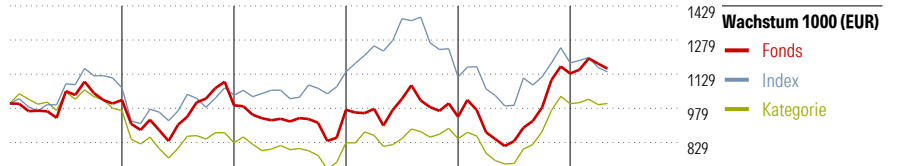
Anlageziel

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

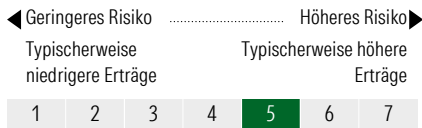
| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha | 5,59 | Sharpe Ratio | 0,32 |
| Beta | 0,89 | Volatilität | 19,22 |
| Information Ratio | 0,37 | | |
| Tracking Error | 13,94 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnologie NR USD (wenn zutreffend)



| | 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 |

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

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

Anlagestil

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 | - |

Aufteilung (in %)

| Kategorie | Portf. |
|-----------|--------|
| Aktien | 98,59 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 1,41 |
| Sonstige | 0,00 |

Top 10 Positionen (in %)

| Unternehmen | 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 |

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 | | | | |