

# 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 Sustainability 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	-8,69	Sharpe Ratio	-0,10
Beta	0,90	Volatilität	19,01
Information Ratio	-0,71		
Tracking Error	12,89		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	0,47	12,17	1,32
3 Monate	1,23	4,77	-2,62
6 Monate	16,36	21,38	19,37
1 Jahr	0,57	19,17	2,45
3 Jahre p.a.	1,68	9,77	-1,96
5 Jahre p.a.	5,70	13,29	6,77

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	5,13	32,27	-5,77
5 Jahre	31,96	86,61	38,77
10 Jahre	121,76	193,97	141,14
Seit Auflage	728,10	-	-

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					5,77
Groß					34,41
Mittelgroß					36,44
Klein					14,69
Micro					8,70

#### Aufteilung (in %)



### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Moderna Inc	+	10,52
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	9,63
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	9,48
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	7,22
Neurocrine Biosciences Inc	+	5,07
Genmab A/S	+	4,71
Amgen Inc	+	4,42
AbbVie Inc	+	4,12
Blueprint Medicines Corp	+	3,78
BioNTech SE ADR	+	3,45
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,41

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>1,86</b>
Rohstoffe	1,86
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>98,14</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	98,14
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>85,19</b>
USA	85,19
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,81</b>
Vereinigtes Königreich	1,49
Eurozone	4,45
Europa - ex Euro	8,88
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,10%
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.ubs.com/funds	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (24 Apr 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0069152568	Fondsvolumen (Mio.)	444,76 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	986327		
Email	leben.service@hdi.de				