

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P acc

ISIN
LU0909472069

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR EUR

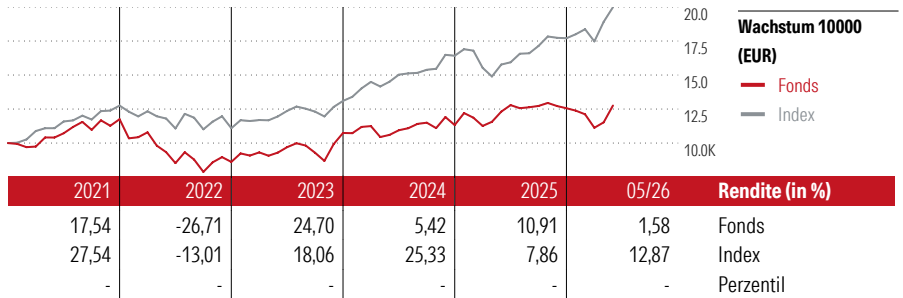
Morningstar Rating™
—

Stammdaten

Auflagedatum	2 Mai 2013
Fondsmanager	Patrick Kolb
Verantwortlich seit	2 Mai 2013
NAV (4 Jun 2026)	40,25 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2078,79 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0909472069
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	13 Mai 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienstleistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit,...



Kontakt

Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Adresse 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Internet www.credit-suisse.com
E-Mail
Telefon +352 4 36 16 11

Rendite kumul. (%)

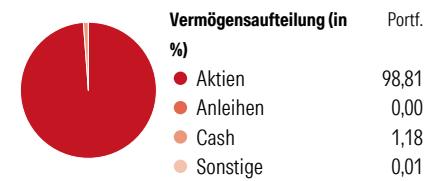
	Fonds	Idx
(4 Jun 2026)		
3 Jahre	35,80	61,69
5 Jahre	24,69	75,78
10 Jahre	136,07	218,89
Seit Auflage	302,50	-

Risikokennzahlen

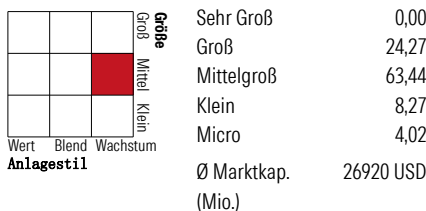
Alpha	-7,27	Sharpe Ratio	0,52
Beta	1,09	Std. Abweichung	17,48
Information Ratio	-0,63		
Tracking Error	11,93		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

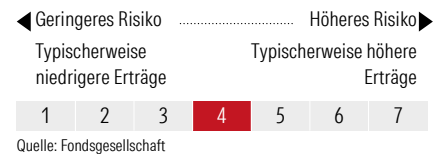
Portfolio 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
CrowdStrike Holdings Inc Class A	📄	4,53
Palo Alto Networks Inc	📄	4,32
Fortinet Inc	📄	4,05
Okta Inc Class A	📄	3,67
Cloudflare Inc	📄	3,58
Diploma PLC	⚙️	3,01
Halma PLC	⚙️	2,91
Heico Corp	⚙️	2,66
West Pharmaceutical Services Inc	⚙️	2,62
Illumina Inc	⚙️	2,58
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,95

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	3,23
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	3,23
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	71,05
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	30,65
📱 Technologie	40,40
Defensiv	25,72
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	25,72
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,64
USA	73,64
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	23,76
Vereinigtes Königreich	10,38
Eurozone	5,98
Europa - ex Euro	4,78
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,63
Asien	2,59
Japan	0,00
Australasien	2,59
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.