

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

ISIN
LU0909472069

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR EUR

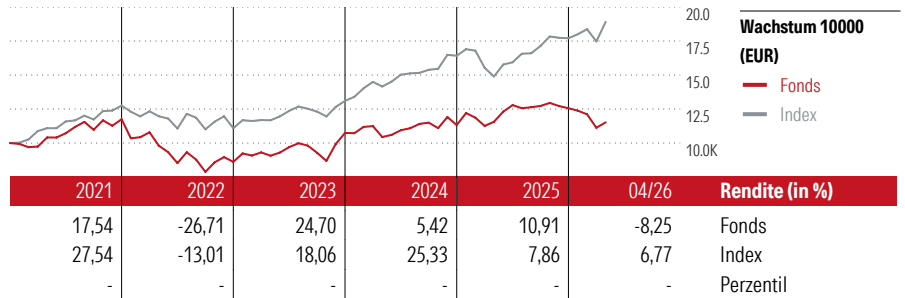
Morningstar Rating™
—

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum | 2 Mai 2013 |
| Fondsmanager | Patrick Kolb |
| Verantwortlich seit | 2 Mai 2013 |
| NAV (28 Mai 2026) | 38,88 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2025,61 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

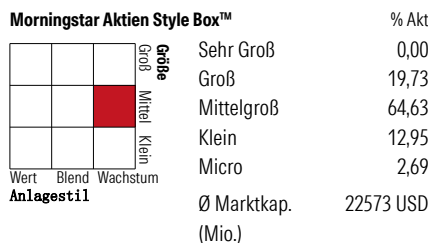
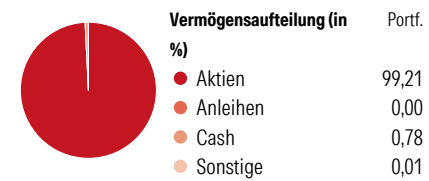
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
 Adresse 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 Internet www.credit-suisse.com
 E-Mail
 Telefon +352 4 36 16 11

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|--------|--------|
| (28 Mai 2026) | | |
| 3 Jahre | 33,84 | 65,57 |
| 5 Jahre | 19,63 | 78,97 |
| 10 Jahre | 130,33 | 216,92 |
| Seit Auflage | 288,80 | - |

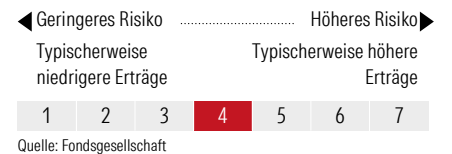
| Risikokennzahlen | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -8,01 | Sharpe Ratio | 0,39 |
| Beta | 1,04 | Std. Abweichung | 16,53 |
| Information Ratio | -0,79 | | |
| Tracking Error | 11,48 | | |

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



KID SRI



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Palo Alto Networks Inc | 🏢 | 3,82 |
| CrowdStrike Holdings Inc Class A | 🏢 | 3,53 |
| Cloudflare Inc | 🏢 | 3,35 |
| Diploma PLC | ⚙️ | 3,33 |
| Halma PLC | ⚙️ | 3,06 |
| Fortinet Inc | 🏢 | 2,82 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 🏢 | 2,65 |
| Clean Harbors Inc | ⚙️ | 2,65 |
| West Pharmaceutical Services Inc | 🏢 | 2,63 |
| IDEXX Laboratories Inc | 🏢 | 2,61 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 45 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 30,46 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 3,17 |
| 🏭 Rohstoffe | - |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 3,17 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | - |
| 🏠 Immobilien | - |
| Sensibel | 70,19 |
| 📞 Telekommunikation | - |
| 🔥 Energie | - |
| ⚙️ Industrierwerte | 34,06 |
| 🏢 Technologie | 36,13 |
| Defensiv | 26,65 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| 🏥 Gesundheitswesen | 26,65 |
| 💡 Versorger | - |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 71,68 |
| USA | 71,68 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 25,70 |
| Vereinigtes Königreich | 11,60 |
| Eurozone | 6,26 |
| Europa - ex Euro | 4,87 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 2,97 |
| Asien | 2,62 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 2,62 |
| 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.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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.