UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR) P-dist / LU2042518436 / A2PQUX / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 17.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
224,86 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+0,27%
2024	+14,63%
2023	+23,89%
2022	-18,94%
2021	+27,83%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.11.2026) USD 484,18 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) USD 2,06 Mrd.
Auflagedatum	05.09.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Patrick Kolb, Renzo Hunziker
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.07.2026) 1,84%
Transaktionskosten	0,04%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,64%	+26,10%	+22,90%	+22,77%	+24,92%	+56,82%	+39,79%	+124,86%
Performance p.a.	-	-	-	+22,77%	+11,78%	+16,16%	+6,92%	+11,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,93%	+9,07%	+14,31%	+5,89%	+11,13%
Sharpe Ratio	1,02	2,96	1,28	1,12	0,50	0,80	0,22	0,46
Volatilität	19,61%	18,94%	18,51%	17,77%	17,86%	16,74%	18,72%	19,73%
Schlechtester Monat	-	-2,42%	-5,61%	-5,61%	-8,61%	-8,61%	-10,58%	-11,60%
Bester Monat	-	+11,61%	+11,61%	+11,61%	+11,61%	+11,61%	+12,06%	+12,06%
Maximaler Verlust	-5,62%	-6,10%	-15,23%	-15,23%	-22,23%	-22,23%	-25,00%	-33,12%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.11.2026 20:36

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR) P-dist / LU2042518436 / A2PQUX / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Fondsspezifische Informationen

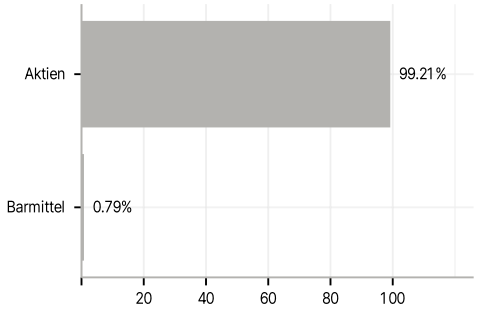
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR) P-dist wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR) P-dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

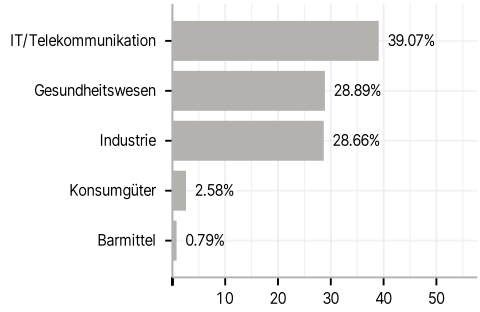
Die Vermögenswerte des Fonds werden weltweit in Unternehmen investiert, die vorwiegend in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Industrie tätig sind und Produkte und Dienstleistungen anbieten, die mit Gesundheitsvorsorge/-schutz und Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Verkehrssicherheit und Kriminalprävention verbunden sind. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl oder Gewichtung der Anlagen vom Referenzindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

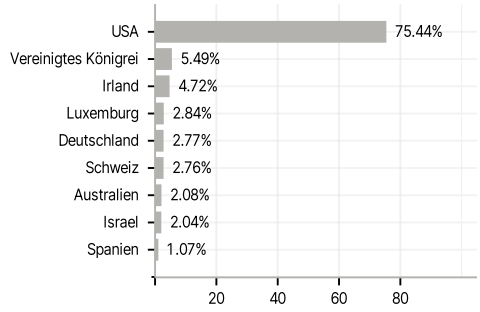
Anlagearten



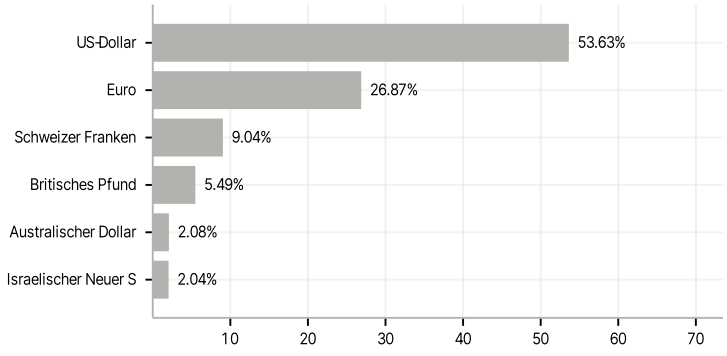
Branchen



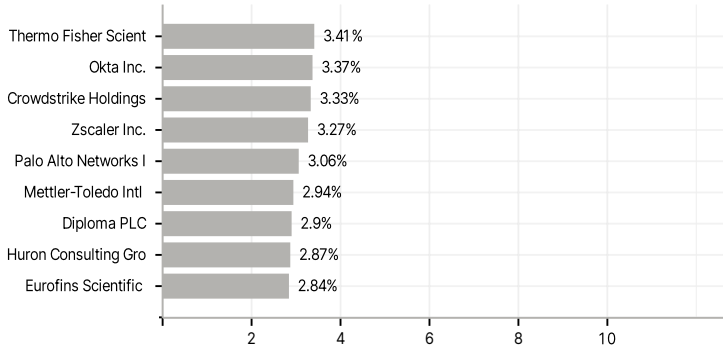
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.11.2026 20:36