

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund Q-dist / LU1557207195 / A2DL92 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 03.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
290,37 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+14,72%
2024	+8,12%
2023	+29,00%
2022	-23,47%
2021	+19,52%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,73%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.06.2026) USD 6,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.04.2026)	0,98%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) USD 2,07 Mrd.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.02.2017	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.07.2018	1.04 USD	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Patrick Kolb Renzo Hunziker				
	Patrick Kolb, Renzo Hunziker, Andrea Mancosu				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,55%	+1,96%	+3,35%	+6,78%	+28,54%	+47,79%	+47,08%	+192,64%
Performance p.a.	-	-	-	+6,78%	+13,38%	+13,92%	+8,02%	+12,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,70%	+10,65%	+12,07%	+6,97%	+11,67%
Sharpe Ratio	9,76	0,09	0,31	0,28	0,67	0,72	0,31	0,54
Volatilität	20,62%	17,87%	19,00%	15,83%	16,64%	16,06%	18,74%	18,56%
Schlechtester Monat	-	-7,82%	-7,82%	-7,82%	-7,82%	-7,82%	-11,81%	-11,81%
Bester Monat	-	+11,10%	+11,10%	+11,10%	+11,10%	+14,74%	+14,74%	+14,74%
Maximaler Verlust	-2,91%	-15,96%	-15,96%	-15,96%	-17,69%	-17,69%	-33,15%	-33,15%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 05.06.2026 22:37

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund Q-dist / LU1557207195 / A2DL92 / 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

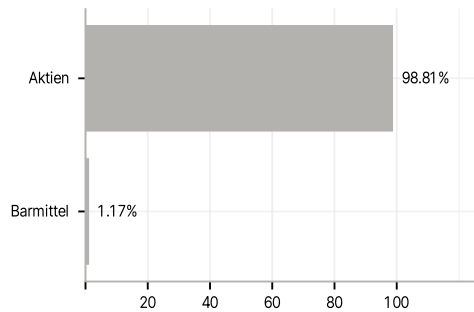
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund Q-dist wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund Q-dist kann mehr als 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

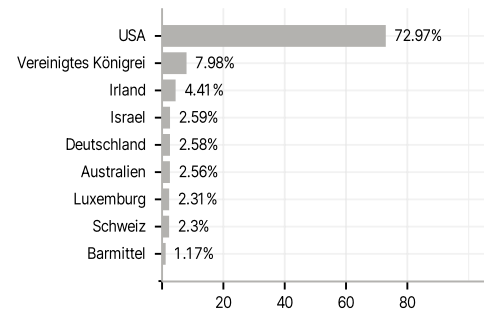
Anlagearten



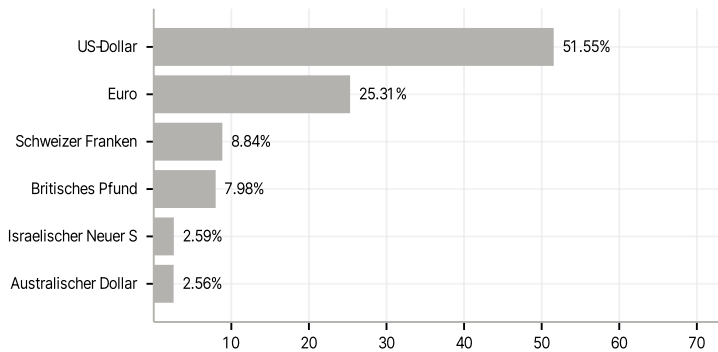
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

