

UBS (Lux) Security Equity Fund P-dist / LU1561147585 / A2PQT3 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 11.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttung	ısart	Тур	
197,64 USD	weltweit	enmix	ausschüttend		Aktienfonds	
			55% 50%	Risikokennzahlen		
			45% 40%	SRI	1 2 3 4	5 6 7
			1 35% 30%	Jahresperformance		
. ^ ^ ^	M	M****\	25%	2024		+7,45%
1.10	.4.	-	15%	2023		+28,23%
MAY IN	A ALVANIA VIII		10% 5%	2022		-23,93%
V/W				2021		+18,81%
	- W		-10% 	2020		+27,41%
2021 2022	2023 20	024 202	5			

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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Aktien			
Fondsunterkategorie	Branchenmix			
Ursprungsland	Luxemburg			
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 47,53 Mio.			
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 2,35 Mrd.			
Auflagedatum	05.09.2019			
KESt-Meldefonds	Ja			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	Patrick Kolb Renzo Hunziker			
Patrick Kolb, Renzo Hunziker, Pascal Mercier				
Thema	_			

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.11.2025) 1,76%
Transaktionskosten	0,01%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
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

Thema

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,44%	+3,49%	+15,71%	+9,45%	+30,85%	+52,72%	+55,08%	+97,64%
Performance p.a.	-	-	-	+9,45%	+14,37%	+15,16%	+9,17%	+11,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,24%	+11,63%	+13,30%	+8,11%	+10,59%
Sharpe Ratio	-1,28	0,37	0,84	0,42	0,78	0,82	0,38	0,46
Volatilität	14,27%	13,66%	17,48%	17,45%	15,86%	16,00%	18,54%	20,31%
Schlechtester Monat	-	-1,56%	-5,07%	-5,07%	-6,90%	-6,90%	-11,86%	-11,86%
Bester Monat	-	+4,17%	+7,91%	+7,91%	+8,39%	+14,69%	+14,69%	+14,69%
Maximaler Verlust	-6,21%	-6,21%	-17,80%	-17,80%	-17,80%	-17,80%	-33,52%	-33,52%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



UBS (Lux) Security Equity Fund P-dist / LU1561147585 / A2PQT3 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI AC World (NR), zu übertreffen. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen, die Erzielung der gewünschten ökologischen und sozialen Eigenschaften und/oder die Berechnung der Performance Fee. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds sowie deren Gewichtung werden nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex abgeleitet sein. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

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

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen fokussieren. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko- Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient.

Veranlagungsstruktur





