

**UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund QL-acc / LU2857243336 / A40JM6 / UBS AM S.A. (EU)**

<b>Aktuell 21.04.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
116,50 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+14,92%

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	0,56%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.04.2026) USD 16,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.04.2026)	0,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(21.04.2026) USD 2,00 Mrd.	Transaktionskosten	0,05%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	12.08.2024	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a>			
Fondsmanager	Patrick Kolb Renzo Hunziker				
	Patrick Kolb, Renzo Hunziker, Andrea Mancosu				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,93%	-5,93%	-4,50%	+13,11%	-	-	-	+16,50%
Performance p.a.	-	-	-	+13,15%	-	-	-	+9,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,72%	-	-	-	+6,32%
Sharpe Ratio	3,43	-0,83	-0,88	0,72	-	-	-	0,44
Volatilität	23,59%	16,46%	18,49%	15,23%	-	-	-	16,69%
Schlechtester Monat	-	-7,80%	-7,80%	-7,80%	-7,80%	-	-	-7,80%
Bester Monat	-	+6,95%	+6,95%	+6,95%	+8,01%	-	-	+8,01%
Maximaler Verlust	-4,59%	-15,93%	-15,93%	-15,93%	-	-	-	-17,67%

**Vertriebszulassung**  
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

## UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund QL-acc / LU2857243336 / A40JM6 / 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

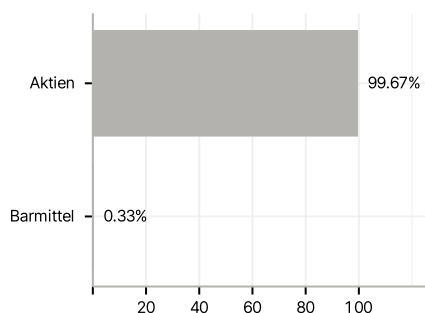
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund QL-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund QL-acc kann mehr als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

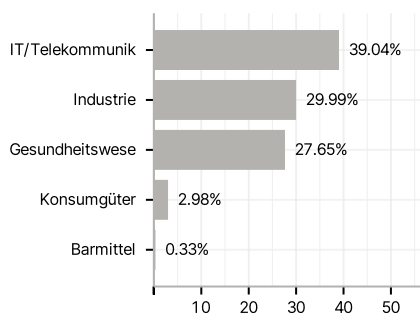
Die Vermögenswerte des Fonds werden weltweit in Unternehmen investiert, die vorwiegend in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Industrie tätig sind und Produkte und Dienstleistungen anbieten, die mit Gesundheitsvorsorge/-schutz und Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Verkehrssicherheit und Kriminalprävention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

### Veranlagungsstruktur

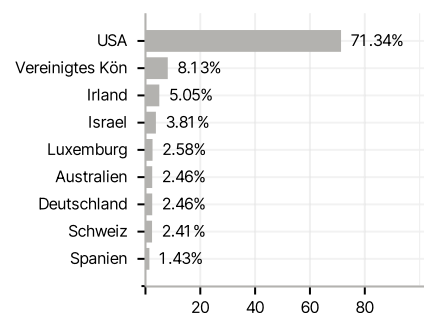
#### Anlagearten



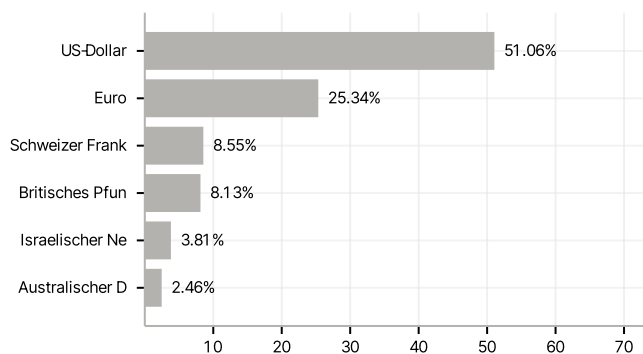
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

