

**UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-dist / LU1584043118 / A2DNKJ / UBS AM S....**

<b>Aktuell 02.07.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
211,16 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

**Jahresperformance**

2025	+10,90%
2024	+5,43%
2023	+24,71%
2022	-26,72%
2021	+17,56%

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	1,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) USD 20,93 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.05.2026)	1,89%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) USD 2,06 Mrd.	Transaktionskosten	0,06%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	12.05.2017	<b>Ausschüttungen</b>		UBS AM S.A. (EU)	
KES- Meldefonds	Ja	17.07.2018	1.14 EUR	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	+1,88%	+6,06%	+5,50%	+3,85%	+21,52%	+37,57%	+22,57%	+113,17%
Performance p.a.	-	-	-	+3,85%	+10,24%	+11,22%	+4,15%	+8,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,10%	+7,58%	+9,42%	+3,14%	+8,04%
Sharpe Ratio	1,37	0,55	0,48	0,09	0,47	0,55	0,10	0,34
Volatilität	16,91%	18,56%	18,55%	16,15%	16,81%	16,13%	18,85%	18,72%
Schlechtester Monat	-	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-11,97%	-12,21%
Bester Monat	-	+10,91%	+10,91%	+10,91%	+10,91%	+14,25%	+14,25%	+14,25%
Maximaler Verlust	-6,13%	-16,52%	-16,52%	-16,65%	-17,97%	-17,97%	-35,45%	-35,45%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

### Investmentstrategie

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

### Fondsspezifische Informationen

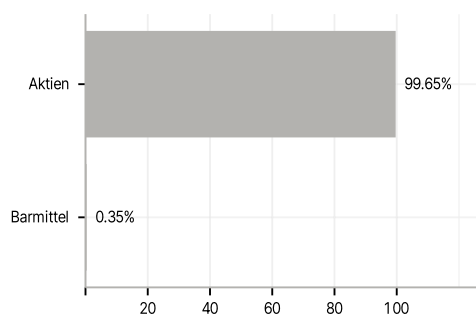
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-dist wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged)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

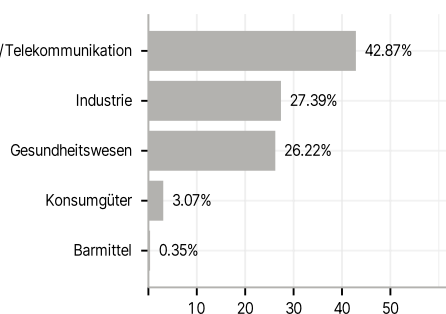
Die Vermögenswerte des Fonds werden weltweit in Unternehmen investiert, die vorwiegend in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Industrie tätig sind und Produkte und Dienstleistungen anbieten, die mit Gesundheitsvorsorge/-schutz und Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Verkehrssicherheit und Kriminalprävention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

### Veranlagungsstruktur

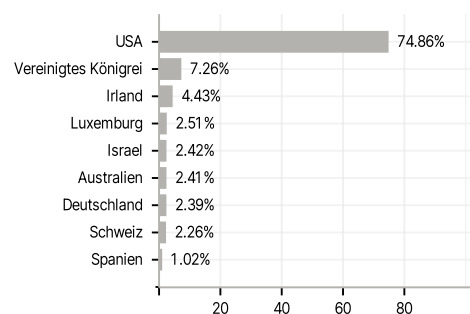
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

