

UBS (Lux) Security Equity Fund N-acc / LU1546464857 / A2JBCJ / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
249,72 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,70%
2023							+27,34%
2022							-24,46%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) USD 20,36 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 2,53%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) USD 2,37 Mrd.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.02.2017			UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			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, Pascal Mercier				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,71%	+3,00%	+11,33%	+19,95%	+32,39%	+40,85%	-	+29,42%
Performance p.a.	-	-	-	+19,95%	+15,06%	+12,11%	-	+6,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,71%	+3,00%	+11,33%	+19,95%	+15,06%	+12,11%	-	+6,34%
Sharpe Ratio	-2,28	0,20	0,92	1,04	0,81	0,56	-	0,23
Volatilität	13,33%	20,40%	19,31%	17,27%	16,14%	18,07%	-	19,12%
Schlechtester Monat	-	-5,13%	-5,13%	-5,13%	-6,96%	-9,78%	-11,91%	-11,91%
Bester Monat	-	+6,61%	+7,84%	+7,84%	+14,63%	+14,63%	+14,63%	+14,63%
Maximaler Verlust	-4,28%	-17,88%	-17,88%	-17,88%	-17,88%	-19,15%	-	-33,94%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.08.2025 11:37

UBS (Lux) Security Equity Fund N-acc / LU1546464857 / A2JBCJ / 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

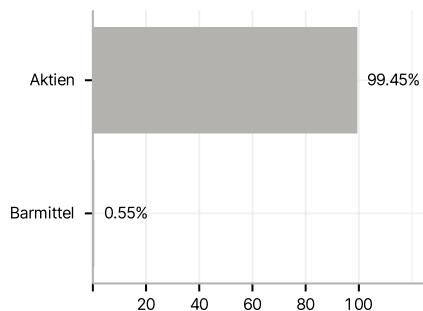
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Security Equity Fund N-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Security Equity Fund N-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

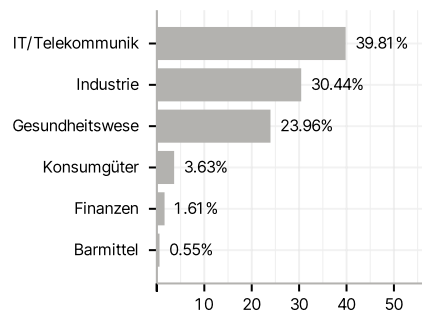
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen fokussieren. Der Teilfonds 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

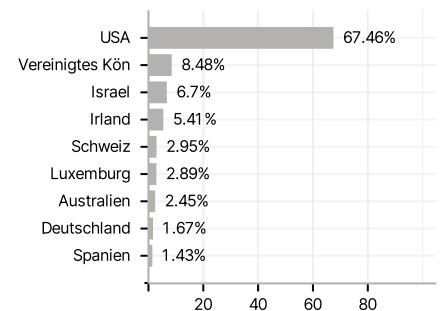
Anlagearten



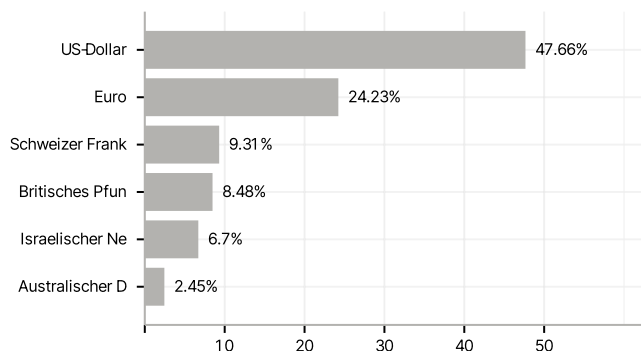
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

