helvetia

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Robotics and Automation Equity Fund (EUR hedged) P dist

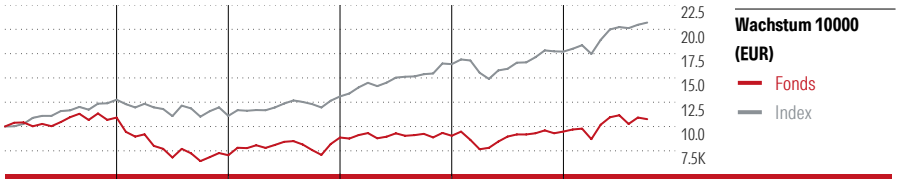
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU1616779572	MSCI ACWI NR USD	—

Stammdaten

Auflagedatum	23 Mai 2017
Fondsmanager	Angus Muirhead
Verantwortlich seit	28 Apr 2017
NAV (15 Okt 2026)	178,55 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1033,51 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU1616779572
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,40%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	11 Sep 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Nettogesamtvermögen des Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von auf den Gebieten Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätigen Unter-nehmen investiert, die unter anderem Produkte und...



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
9,19	-35,46	25,85	2,02	4,81	13,43	Fonds
27,54	-13,01	18,06	25,34	7,86	16,88	Index
-	-	-	-	-	-	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Adresse	5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Internet	www.credit-suisse.com
E-Mail	
Telefon	+352 4 36 16 11

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Okt 2026)		
3 Jahre	42,08	68,48
5 Jahre	-4,33	73,17
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	80,19	-

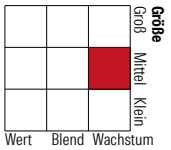
Risikokennzahlen			
Alpha	-17,80	Sharpe Ratio	0,52
Beta	1,89	Std. Abweichung	21,92
Information Ratio	-0,47		
Tracking Error	14,20		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,58
Anleihen	0,00
Cash	0,42
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	15,46
Groß	25,75
Mittelgroß	42,39
Klein	13,65
Micro	2,75
Ø Marktkap. (Mio.)	42656 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		5,28
Synopsys Inc		3,76
Teledyne Technologies Inc		3,71
Intuitive Surgical Inc		3,36
NXP Semiconductors NV		3,35
KLA Corp		3,16
ASM International NV		3,00
JBT Marel Corp		2,90
Nokia Oyj		2,85
Analog Devices Inc		2,80
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,17

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**1,64**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	1,64
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**87,76**
Telekommunikation	2,37
Energie	-
Industriewerte	22,43
Technologie	62,96
Defensiv	**10,59**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	10,59
Versorger	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**62,04**
USA	61,64
Kanada	0,39
Lateinamerika	0,00
Europa	**22,28**
Vereinigtes Königreich	1,22
Eurozone	17,13
Europa - ex Euro	3,92
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**15,69**
Japan	10,51
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	5,18

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR