

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) P dist

ISIN
LU1616779572

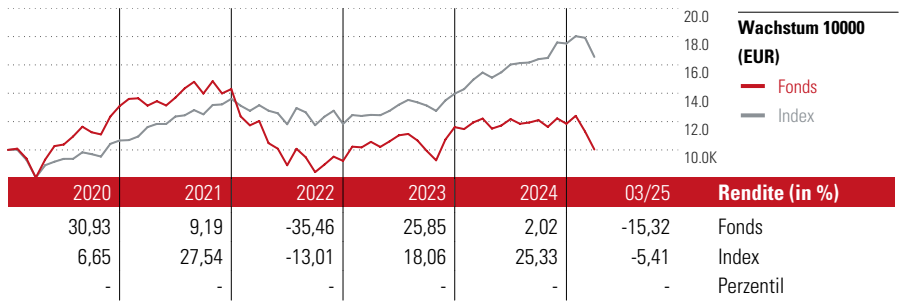
Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
—

Stammdaten	
Auflagedatum	23 Mai 2017
Fondsmanager	Angus Muirhead
Verantwortlich seit	28 Apr 2017
NAV (16 Apr 2025)	123,35 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1018,02 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU1616779572
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	11 Apr 2025
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 Unternehmen investiert, die unter anderem Produkte und...



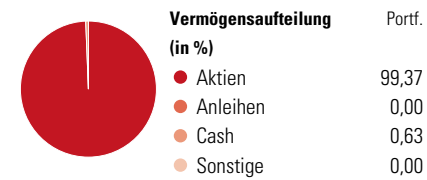
Kontakt	
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Adresse	5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Internet	www.credit-suisse.com
E-Mail	
Telefon	+352 4 36 16 11

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Apr 2025)		
3 Jahre	-14,62	12,77
5 Jahre	11,65	74,01
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	24,49	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-15,12	Sharpe Ratio -0,24
Beta	1,53	Std. Abweichung 24,10
Information Ratio	-1,01	
Tracking Error	13,67	

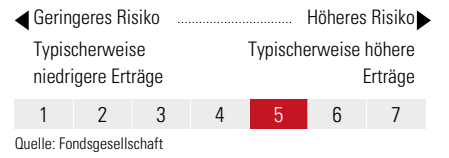
Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2025



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	3,64
Groß	28,78
Mittelgroß	39,33
Klein	21,13
Micro	7,12
Ø Marktkap. (Mio.)	17562 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Dynatrace Inc Ordinary Shares	IT	4,03
The Descartes Systems Group Inc	IT	3,99
Autodesk Inc	IT	3,78
ServiceNow Inc	IT	3,54
Datadog Inc Class A	IT	3,40
Atlassian Corp A	IT	3,11
DexCom Inc	Healthcare	3,08
Manhattan Associates Inc	IT	3,01
Verra Mobility Corp Class A	IT	2,97
ASM International NV	IT	2,81
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,70

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	89,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	16,06
Technologie	72,95
Defensiv	11,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	11,00
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	71,69
USA	67,68
Kanada	4,01
Lateinamerika	0,00
Europa	15,51
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	10,74
Europa - ex Euro	4,78
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,79
Japan	4,59
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,51
Asien - Schwellenländer	4,69

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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

