

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

ISIN
LU1616779572

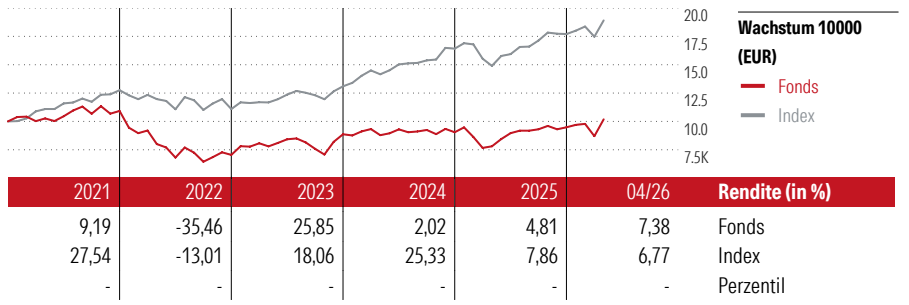
Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
—

Stammdaten	
Aufgagedatum	23 Mai 2017
Fondsmanager	Angus Muirhead
Verantwortlich seit	28 Apr 2017
NAV (28 Mai 2026)	185,64 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1137,73 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU1616779572
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	13 Mai 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 Unternehmen investiert, die unter anderem Produkte und...



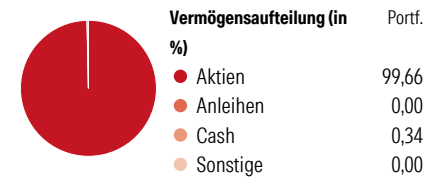
Kontakt	
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Adresse	5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Internet	www.credit-suisse.com
E-Mail	
Telefon	+352 4 36 16 11

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	34,81	65,57
5 Jahre	8,96	78,97
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	87,35	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-13,79	Sharpe Ratio	0,38
Beta	1,59	Std. Abweichung	21,50
Information Ratio	-0,61		
Tracking Error	13,38		

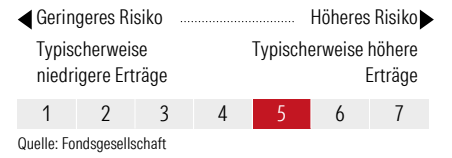
Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™		% Akt
Sehr Groß	Groß	17,50
Groß	Mittel	35,24
Mittelgroß	Klein	22,66
Klein	Micro	21,82
Micro		2,78
Anlagestil		Ø Marktkap. 40816 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	Technologie	6,17
NXP Semiconductors NV	Technologie	3,13
Teledyne Technologies Inc	Technologie	2,87
ASM International NV	Technologie	2,84
Intuitive Surgical Inc	Gesundheitswesen	2,62
OMRON Corp	Technologie	2,62
KLA Corp	Technologie	2,62
Alphabet Inc Class C	Technologie	2,61
Arista Networks Inc	Technologie	2,58
Analog Devices Inc	Technologie	2,53
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,57

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	1,76
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	1,76
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	85,48
Telekommunikation	2,62
Energie	-
Industriewerte	16,35
Technologie	66,50
Defensiv	12,76
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	12,76
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	63,07
USA	63,07
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	19,89
Vereinigtes Königreich	1,28
Eurozone	13,64
Europa - ex Euro	4,96
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	17,04
Japan	10,79
Australasien	0,96
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	5,29

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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in 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.

