UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Robotics and Automation Equity Fund K-1-acc / LU1202666753 / A14RWE / UBS A...

Aktuell 09.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3030,93 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2025	+8,20%
2024	+4,55%
2023	+30,44%
2022	-32,29%
2021	+11,35%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.09.2026) USD 30,13 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.09.2026) USD 1,06 Mrd.
Auflagedatum	15.09.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Angus Muirhead Julian Beard
	Angus Muirhead, Julian Beard, Francesca Minetti
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.07.2026) 1,16%
Transaktionskosten	0,32%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,69%	+14,84%	+13,37%	+17,81%	+30,79%	+44,35%	+8,43%	+203,42%
Performance p.a.	-	-	-	+17,81%	+14,37%	+13,03%	+1,63%	+11,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,38%	+12,69%	+11,91%	+1,03%	+11,41%
Sharpe Ratio	-2,67	1,24	0,76	0,69	0,52	0,48	-0,04	0,43
Volatilität	17,56%	23,40%	22,79%	22,03%	22,72%	21,65%	22,99%	21,12%
Schlechtester Monat	-	-10,68%	-10,68%	-10,68%	-11,12%	-11,12%	-13,25%	-13,71%
Bester Monat	-	+17,35%	+17,35%	+17,35%	+17,35%	+17,35%	+17,35%	+17,35%
Maximaler Verlust	-7,17%	-11,25%	-15,53%	-15,53%	-29,73%	-29,73%	-44,52%	-44,52%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.09.2026 20:28

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Robotics and Automation Equity Fund K-1-acc / LU1202666753 / A14RWE / UBS A...

Investmentstrategie

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

Fondsspezifische Informationen

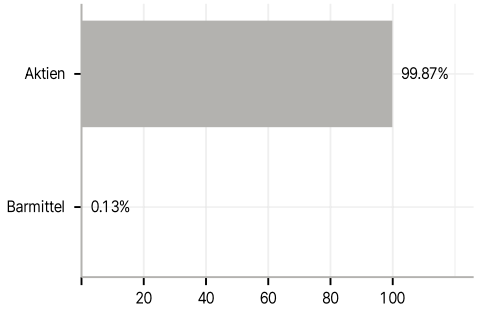
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Robotics and Automation Equity Fund K-1-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Robotics and Automation Equity Fund K-1-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

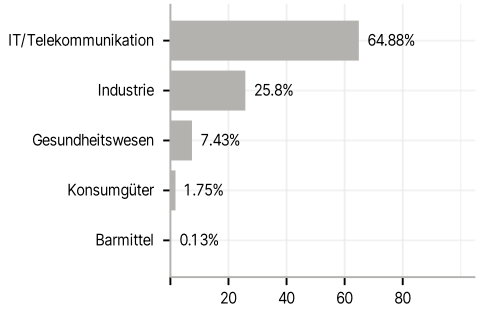
Die Vermögenswerte des Fonds werden weltweit in innovative Unternehmen investiert, die in den Bereichen Robotertechnik und Automation tätig sind und sich auf verschiedene Unterthemen konzentrieren, darunter unter anderem diskrete und Prozessautomatisierung, Logistikautomatisierung, Automatisierung im Gesundheits- und Laborbereich, Komponenten und Teilsysteme sowie Software für IT- Automation. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Engagement und investiert generell in «Pure-Play»-Unternehmen, die in der Regel mehr als 50% ihres Umsatzes mit Robotik- und Automationslösungen erzielen. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl oder Gewichtung der Anlagen vom Referenzindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

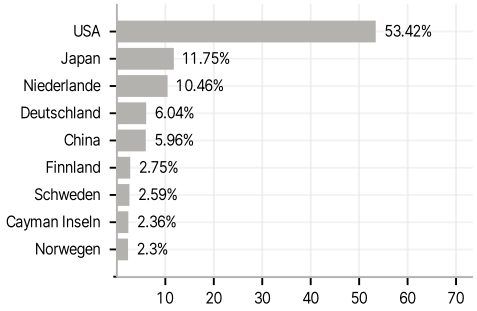
Anlagearten



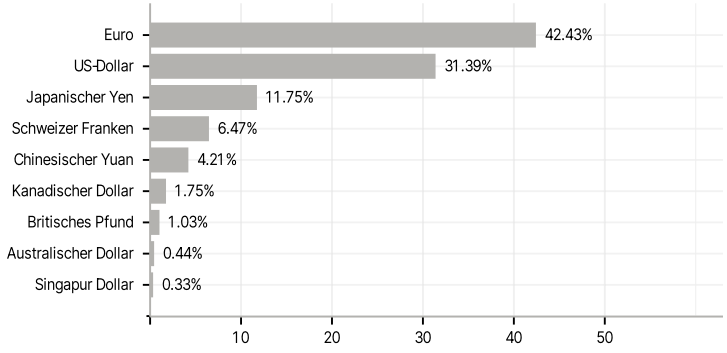
Branchen



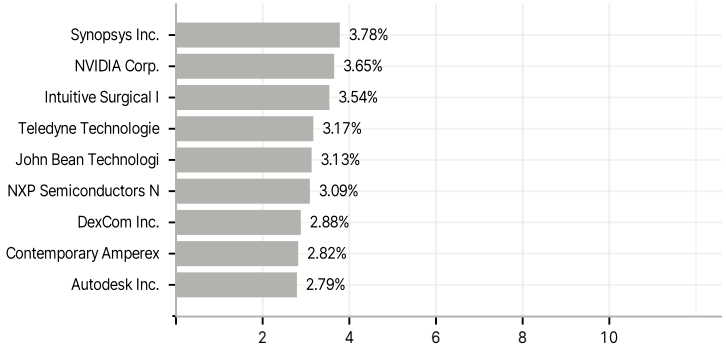
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.09.2026 20:28