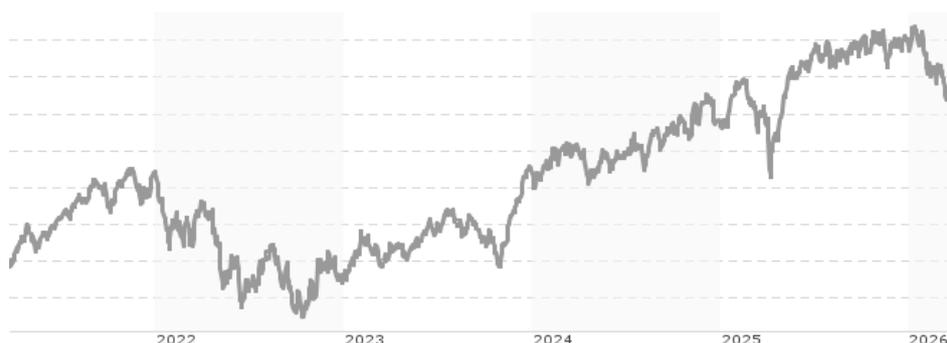


## CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc / LU1215828564 / A14SM9 / UBS AM S.A. (EU)

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 19.03.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 2844,07 USD                           | weltweit      | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +15,71% |
| 2024 | +9,34%  |
| 2023 | +30,47% |
| 2022 | -22,61% |
| 2021 | +20,86% |

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                                      | 0,00% | Sparplan                 | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                                  | Depotgebühr   | 0,10% | UCITS / OGAW             | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                    | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (18.03.2026) USD 40,20 Mio.                  | Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026)                     | 0,12% | Umschichtgebühr          | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (18.03.2026) USD 1,96 Mrd.                   | Transaktionskosten                                    | 0,05% | <b>Fondsgesellschaft</b> |              |
| Auflegedatum               | 06.04.2017                                   | UBS AM S.A. (EU)                                      |       |                          |              |
| KES- Meldefonds            | Ja   | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg             |       |                          |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                                       | Luxemburg   |       |                          |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -  | <a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a> |       |                          |              |
| Fondsmanager               | Patrick Kolb Renzo Hunziker                  |   |       |                          |              |
|                            | Patrick Kolb, Renzo Hunziker, Andrea Mancosu |   |       |                          |              |
| Thema                      | -  |   |       |                          |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -5,30% | -9,24%  | -8,53%  | +2,69%  | +11,58% | +44,33% | +44,68% | +180,09%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +2,69%  | +5,63%  | +13,01% | +7,66%  | +9,94%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +2,69%  | +5,63%  | +13,01% | +7,67%  | +9,93%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,55  | -1,40   | -2,29   | 0,03    | 0,22    | 0,70    | 0,30    | 0,44        |
| Volatilität                    | 14,91% | 14,22%  | 15,81%  | 17,38%  | 15,82%  | 15,54%  | 18,44%  | 17,92%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,67%  | -5,67%  | -5,67%  | -6,76%  | -6,76%  | -11,73% | -11,73%     |
| Bester Monat                   | -      | +2,07%  | -0,89%  | +6,82%  | +8,07%  | +14,85% | +14,85% | +14,85%     |
| Maximaler Verlust              | -6,36% | -12,07% | -12,07% | -13,61% | -17,59% | -17,59% | -32,48% | -32,97%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 23.03.2026 07:20

## CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc / LU1215828564 / A14SM9 / UBS AM S.A. (EU)

### Investmentstrategie

Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienstleistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Darüber hinaus kann in Unternehmen investiert werden, welche einen überwiegenden Teil ihrer Erträge mit der Finanzierung der oben beschriebenen Tätigkeiten erwirtschaften. Der Subfonds hat dabei auch die Möglichkeit, sich in Schwellenländern (Emerging Markets) zu engagieren.

### Fondsspezifische Informationen

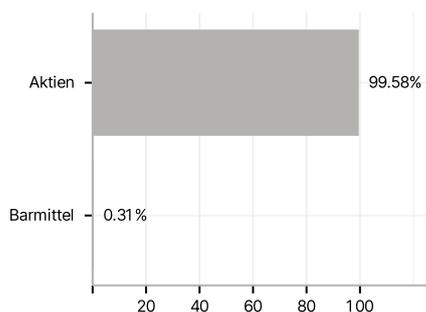
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

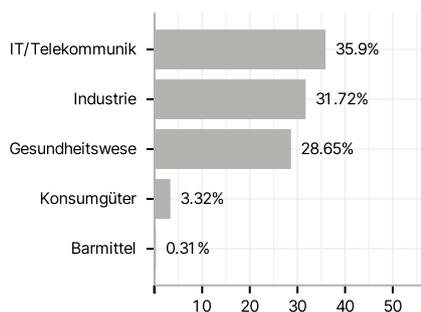
Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzwerts, des MSCI AC World (net div. reinvested), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzwert dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen. Die Aktienengagements des Subfonds werden zu einem Großteil nicht zwangsläufig Bestandteil des Referenzwerts sein oder ihre Gewichtung an diesem ausrichten.

### Veranlagungsstruktur

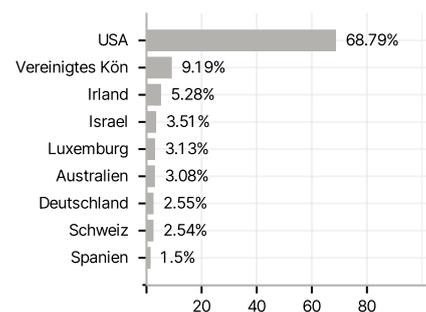
#### Anlagearten



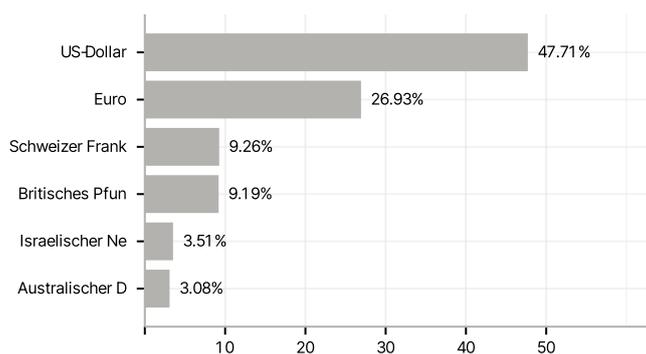
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

