

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Robotics and Automation Equity Fund K-1-dist / LU1202666597 / A2P1SA / UBS A...

Aktuell 17.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2314,44 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.06.2026) USD 4,83 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(11.06.2026) 1,16%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.06.2026) USD 1,11 Mrd.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.03.2020	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Angus Muirhead Julian Beard				
	Angus Muirhead, Julian Beard, Andrea Mancosu				
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,31%	+17,89%	+15,50%	+30,31%	+23,27%	+40,68%	+23,38%	+27,02%
Performance p.a.	-	-	-	+30,31%	+11,03%	+12,07%	+4,30%	+4,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,52%	+9,40%	+10,95%	+3,68%	+4,22%
Sharpe Ratio	1,79	1,69	1,54	1,35	0,38	0,46	0,08	0,11
Volatilität	25,74%	21,71%	22,26%	20,65%	22,82%	21,09%	22,47%	22,47%
Schlechtester Monat	-	-10,68%	-10,68%	-10,68%	-11,12%	-11,12%	-13,25%	-13,25%
Bester Monat	-	+17,35%	+17,35%	+17,35%	+17,35%	+17,35%	+17,35%	+17,35%
Maximaler Verlust	-7,21%	-15,53%	-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 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 22.06.2026 01:14

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-dist wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Robotics and Automation Equity Fund K-1-dist 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

