

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Robotics and Automation Equity Fund (EUR hedged) QL-acc / LU2857244490 / A...

Aktuell 17.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,80 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+5,92%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,61%	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 447308,560	Sonstige lfd. Kosten (11.06.2026)	0,88%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.06.2026) USD 1,11 Mrd.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.08.2024	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	+3,16%	+16,57%	+14,33%	+27,25%	-	-	-	+27,80%
Performance p.a.	-	-	-	+27,25%	-	-	-	+14,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,19%	-	-	-	+11,14%
Sharpe Ratio	1,68	1,55	1,41	1,20	-	-	-	0,52
Volatilität	25,88%	21,73%	22,30%	20,65%	-	-	-	22,55%
Schlechtester Monat	-	-10,97%	-10,97%	-10,97%	-11,11%	-	-	-11,11%
Bester Monat	-	+17,12%	+17,12%	+17,12%	+17,12%	-	-	+17,12%
Maximaler Verlust	-7,30%	-16,02%	-16,02%	-16,02%	-	-	-	-29,86%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Robotics and Automation Equity Fund (EUR hedged) QL-acc / LU2857244490 / 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 (EUR hedged) QL-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Robotics and Automation Equity Fund (EUR hedged) QL-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

