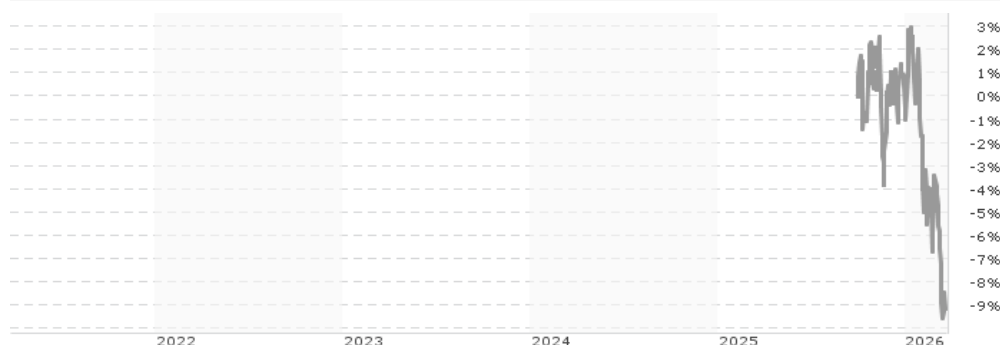


CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A2-acc / LU2312155901 / A2QSAF / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 19.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1037,29 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.03.2026) USD 128,45 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026)	0,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.03.2026) USD 1,96 Mrd.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft UBS AM S.A. (EU) 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg Luxemburg https://www.ubs.com	
Auflagedatum	18.12.2024				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Patrick Kolb Renzo Hunziker				
	Patrick Kolb, Renzo Hunziker, Andrea Mancosu				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,36%	-9,12%	-8,69%	-	-	-	-	-9,12%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-26,14%
Sharpe Ratio	-3,58	-	-2,32	-	-	-	-	-1,43
Volatilität	14,91%	-	15,81%	-	-	-	-	14,44%
Schlechtester Monat	-	-5,71%	-5,71%	-5,71%	-	-	-	-5,71%
Bester Monat	-	+2,01%	-0,96%	+2,01%	-	-	-	+2,01%
Maximaler Verlust	-6,39%	-	-12,19%	-	-	-	-	-12,19%

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 07:26

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A2-acc / LU2312155901 / A2QSAF / 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

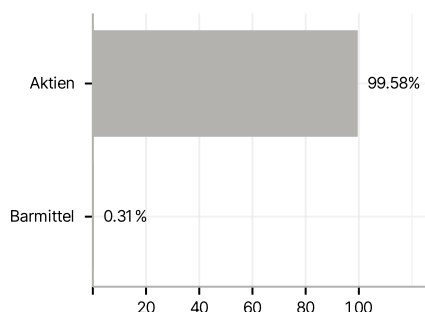
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A2-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A2-acc kann mehr als 35 % des 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

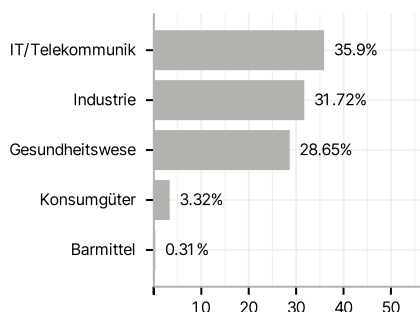
Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines 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

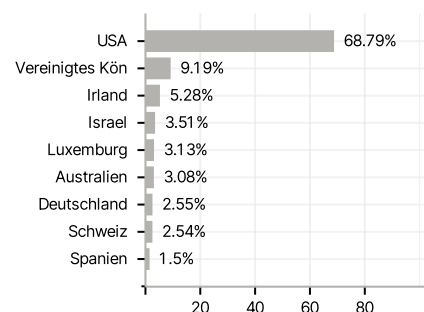
Anlagearten



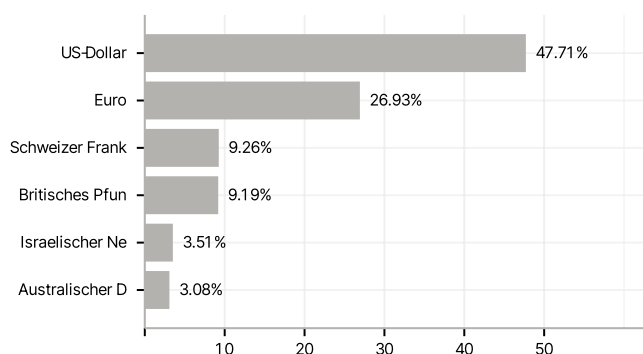
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

