UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), Anteilsklasse I-A3-dist, EUR / LU0396332214 / A1XDD7 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
188,03 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+14,69%
2024	+5,60%
2023	+11,20%
2022	-17,77%
2021	+2,90%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) EUR 221,12 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) EUR 5,00 Mrd.
Auflagedatum	17.05.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ulrich Sperl, Alain Eckmann
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	0,44%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.07.2026) 0,57%
Transaktionskosten	0,35%

Ausschüttungen

03.08.2026	1.14 EUR
01.08.2025	1.49 EUR
01.08.2024	1.55 EUR
01.08.2023	0.87 EUR
01.08.2022	0.61 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	-3,39%	-1,62%	+5,46%	+4,52%	+21,04%	+35,57%	+11,58%	+117,55%
Performance p.a.	-	-	-	+4,53%	+10,05%	+10,67%	+2,21%	+5,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,50%	+7,88%	+9,24%	+1,42%	+5,64%
Sharpe Ratio	-3,82	-0,63	0,42	0,20	0,94	1,09	-0,06	0,38
Volatilität	9,44%	9,42%	9,11%	8,87%	7,79%	7,31%	8,88%	8,55%
Schlechtester Monat	-	-2,52%	-3,77%	-3,77%	-3,77%	-3,77%	-5,46%	-12,73%
Bester Monat	-	+3,78%	+5,26%	+5,26%	+5,26%	+5,26%	+5,26%	+9,09%
Maximaler Verlust	-3,73%	-6,23%	-6,23%	-6,23%	-8,03%	-8,03%	-24,16%	-24,16%

Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 05.11.2026 05:26

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), Anteilsklasse I-A3-dist, EUR / LU0396332214 / A1XDD7 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Fondsspezifische Informationen

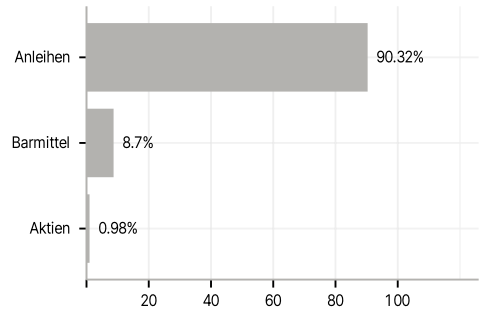
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), Anteilsklasse I-A3-dist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), Anteilsklasse I-A3-dist, EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

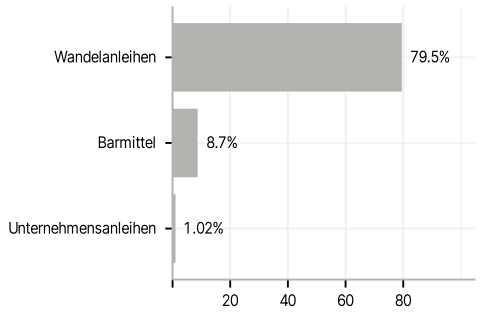
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.

Veranlagungsstruktur

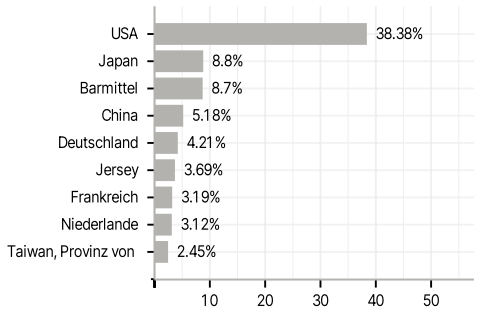
Anlagearten



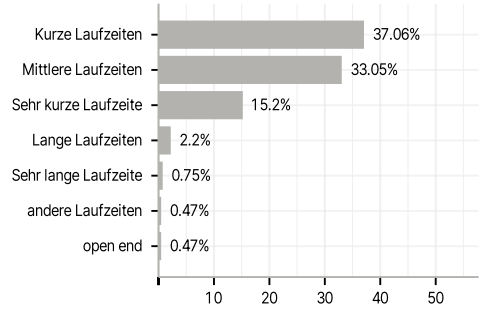
Emittenten



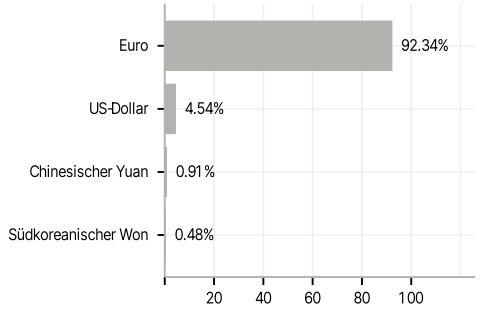
Länder



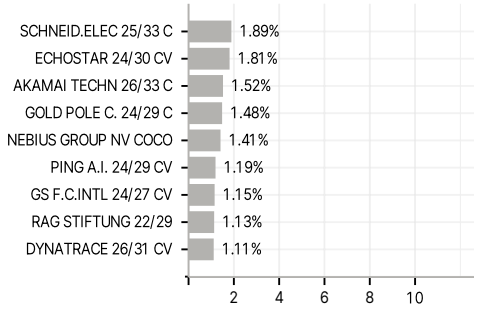
Laufzeiten



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 05.11.2026 05:26