UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD), Anteilsklasse F-acc, USD / LU0396366626 / A1W1WE / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 09.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,36 USD	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+2,72%
2023	+9,88%
2022	-16,14%
2021	-1,11%
2020	+10,57%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.09.2025) USD 653271,220
Gesamt-Fondsvolumen	(09.09.2025) USD 630,43 Mio.
Auflagedatum	12.07.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	David Vignolo Anders Nelson
	David Vignolo, Anders Nelson, Davide Salamone
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,24%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (08.08.2025)	0,34%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	3,00%

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	+1,74%	+4,15%	+6,52%	+3,59%	+16,80%	+18,34%	+2,86%	+52,08%
Performance p.a.	-	-	-	+3,59%	+8,09%	+5,77%	+0,57%	+3,55%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,74%	+4,15%	+6,52%	+3,59%	+8,09%	+5,77%	+0,57%	+3,55%
Sharpe Ratio	4,86	1,24	1,48	0,30	0,99	0,54	-0,21	0,20
Volatilität	4,58%	5,19%	5,12%	5,15%	6,13%	6,93%	6,83%	7,47%
Schlechtester Monat	-	-0,40%	-1,92%	-2,26%	-3,06%	-5,22%	-5,22%	-7,98%
Bester Monat	-	+1,92%	+2,00%	+2,00%	+6,17%	+6,17%	+6,17%	+6,19%
Maximaler Verlust	-0,61%	-2,94%	-3,37%	-4,79%	-4,79%	-7,09%	-22,35%	-22,35%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg,Tschechien;

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 11.09.2025 22:24

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD), Anteilsklasse F-acc, USD / LU0396366626 / A1W1WE / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen 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 Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Fondsspezifische Informationen

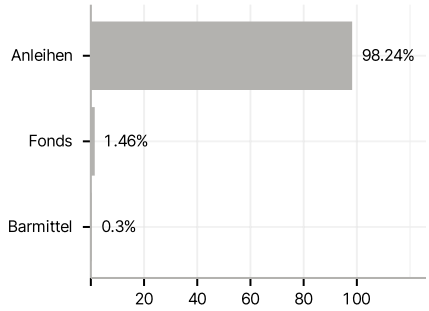
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD), Anteilsklasse F-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD), Anteilsklasse F-acc, USD kann mehr 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

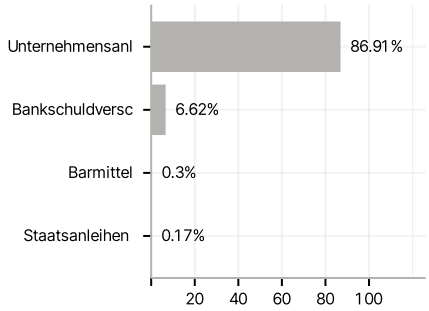
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.

Veranlagungsstruktur

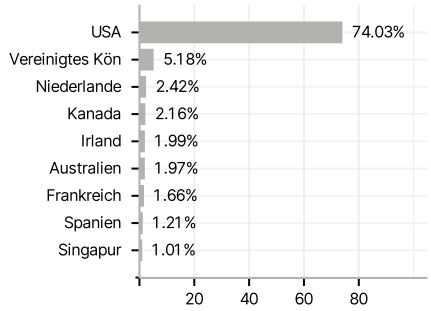
Anlagearten



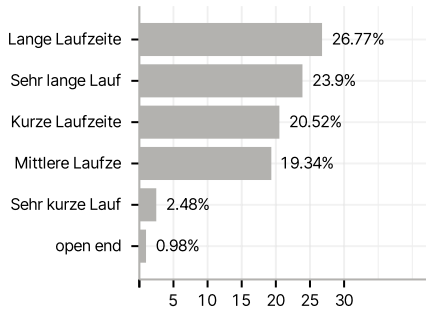
Emittenten



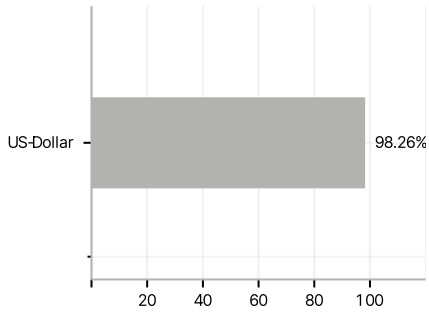
Länder



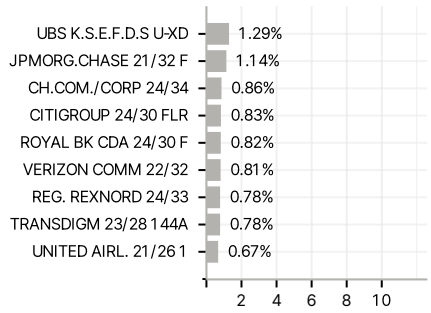
Laufzeiten



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 11.09.2025 22:24