

Focused SICAV - US Treasury Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR / LU1936848230 / A2PD8S / UBS AM S.A. (...)

| Aktuell 21.04.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|--------|------------------|------------------|-------------|
| 101,51 EUR | USA | Anleihen Staaten | thesaurierend | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen | |
|-------------------|---------------|
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +3,76% |
| 2024 | +2,18% |
| 2023 | +2,58% |
| 2022 | -7,44% |
| 2021 | -2,11% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,06% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (21.04.2026) USD 86,27 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (10.04.2026) | 0,09% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (21.04.2026) USD 468,18 Mio. | Transaktionskosten | 0,01% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 16.07.2019 | | | UBS AM S.A. (EU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | | | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11. | | | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | https://www.ubs.com | |
| Fondsmanager | Bontognali Marco Lorenzo Stampa Gian, Sidler Joël | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Performance | +0,29% | -0,02% | -0,11% | +1,83% | +7,27% | +7,33% | -0,93% | +1,43% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,83% | +3,58% | +2,38% | -0,19% | +0,21% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +1,83% | +3,57% | +2,38% | -0,19% | +0,21% |
| Sharpe Ratio | 0,94 | -1,42 | -1,51 | -0,18 | 0,66 | 0,09 | -0,86 | -0,78 |
| Volatilität | 1,60% | 1,55% | 1,67% | 1,83% | 2,13% | 2,44% | 2,72% | 2,50% |
| Schlechtester Monat | - | -0,97% | -0,97% | -0,97% | -1,26% | -1,26% | -2,15% | -2,15% |
| Bester Monat | - | +0,74% | +0,74% | +0,83% | +1,34% | +1,49% | +1,78% | +1,78% |
| Maximaler Verlust | -0,20% | -1,28% | -1,28% | -1,28% | -1,91% | -2,98% | -9,91% | -10,68% |

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 23.04.2026 08:20

Focused SICAV - US Treasury Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR / LU1936848230 / A2PD8S / UBS AM S.A. (...)

Fondsspezifische Informationen

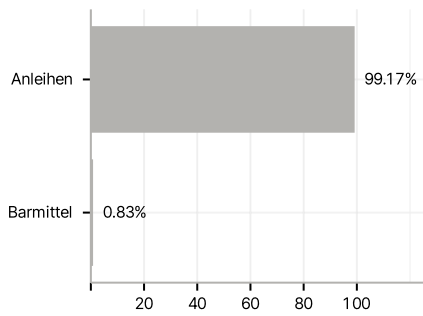
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Focused SICAV - US Treasury Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Focused SICAV - US Treasury Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR 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

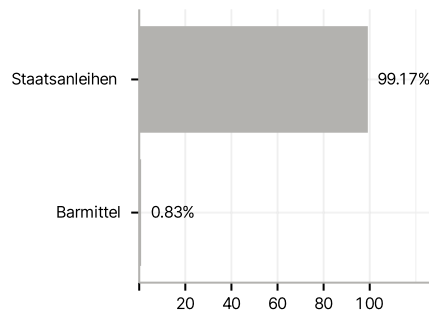
Der Teilfonds investiert in US-Staatsanleihen, die auf den USD lauten. Der Teilfonds strebt die Nachbildung des Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (Bloomberg-Code: LTR1TRUU) an. Der Teilfonds baut durch Direktanlagen ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.

Veranlagungsstruktur

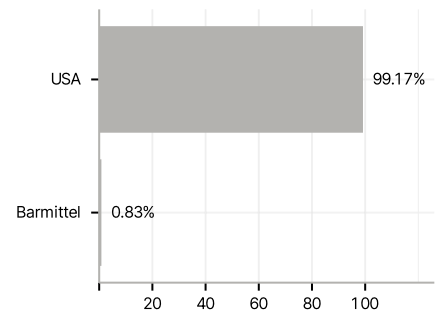
Anlagearten



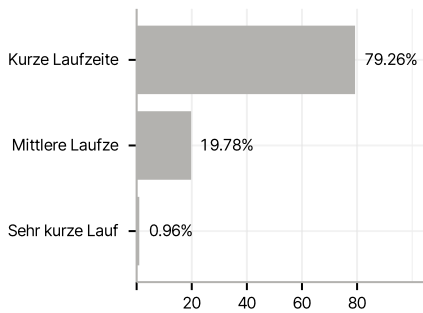
Emittenten



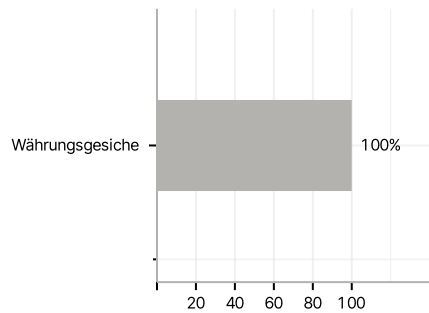
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

