

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond, Klasse Index Fund USD I-A acc / LU1808484791 / A2PBH3 / UBS ...

Aktuell 01.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1185,65 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,51%
2024	-2,45%
2023	+12,36%
2022	-12,12%
2021	-9,28%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) USD 28,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.02.2026)	0,25%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) USD 456,51 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.12.2018	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Nikita Rubin Tarun Puri				
	Nikita Rubin, Tarun Puri, Riccardo Ghirlandi				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,18%	+1,82%	-1,04%	+12,32%	+17,38%	+22,26%	+9,65%	+18,57%
Performance p.a.	-	-	-	+12,32%	+8,35%	+6,94%	+1,86%	+2,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,11%	+7,27%	+6,23%	+1,46%	+2,09%
Sharpe Ratio	-2,75	0,25	-0,77	1,67	1,01	0,74	-0,03	0,03
Volatilität	12,57%	6,48%	8,33%	6,15%	6,20%	6,54%	7,63%	8,27%
Schlechtester Monat	-	-5,58%	-5,58%	-5,58%	-5,58%	-5,58%	-6,08%	-10,92%
Bester Monat	-	+2,25%	+2,25%	+3,20%	+3,34%	+5,21%	+7,08%	+7,08%
Maximaler Verlust	-4,67%	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-8,15%	-8,54%	-26,76%	-28,18%

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 03.04.2026 06:58

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar und Lokalwährungen lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Global Depository Notes (GDNs) und Rechte privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

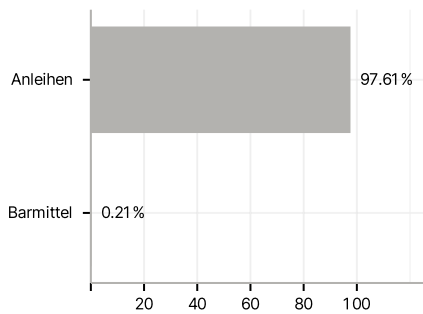
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond, Klasse Index Fund USD I-A acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond, Klasse Index Fund USD I-A acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem 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 öffentlich-rechtlichen Körperschaften, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

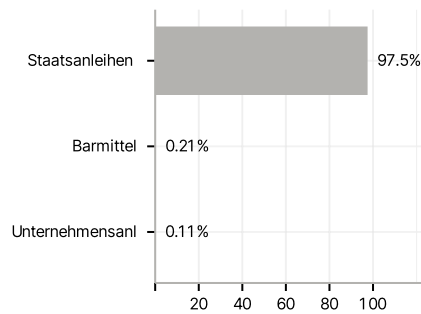
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted Index (der «Index») nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

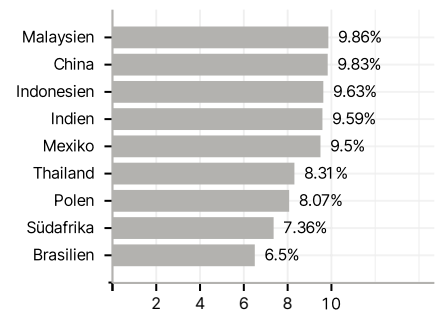
Anlagearten



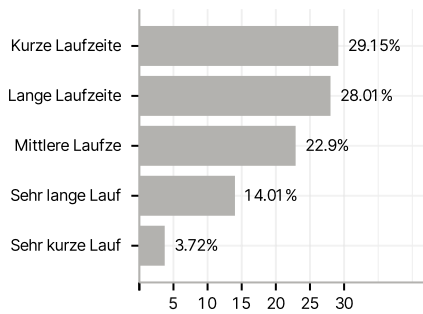
Emittenten



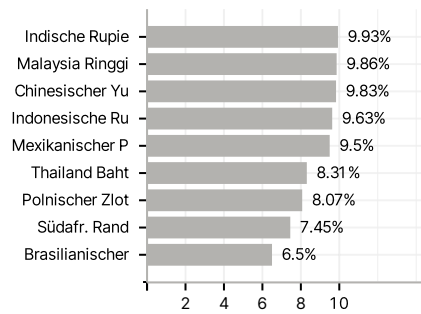
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

