

UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist / LU2001707095 / A2PRPZ / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 24.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
983,77 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+8,32%
2024							+12,06%
2023							+7,14%
2022							-10,82%
2021							+4,58%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.09.2026) EUR 5,19 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(11.09.2026) 0,68%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.09.2026) EUR 86,80 Mio.	Transaktionskosten	0,60%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.09.2019	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.12.2025	42.86 EUR	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	04.03.2025	12.90 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.12.2024	11.74 EUR	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Jonathan Mather, Dominik Heer	03.09.2024	12.17 EUR		
Thema	-	04.06.2024	11.88 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,28%	+2,49%	+1,18%	+2,62%	+12,45%	+31,11%	+16,42%	+28,68%
Performance p.a.	-	-	-	+2,62%	+6,04%	+9,45%	+3,09%	+3,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,37%	+4,49%	+8,38%	+2,48%	+3,20%
Sharpe Ratio	-7,73	0,76	-0,29	0,00	0,94	1,64	0,07	0,11
Volatilität	3,42%	3,16%	3,46%	3,13%	3,65%	4,17%	6,67%	9,33%
Schlechtester Monat	-	-3,32%	-3,32%	-3,32%	-3,32%	-3,32%	-8,16%	-18,58%
Bester Monat	-	+2,49%	+2,49%	+2,49%	+2,49%	+3,82%	+4,10%	+10,01%
Maximaler Verlust	-2,33%	-2,57%	-3,97%	-3,97%	-5,54%	-5,54%	-21,86%	-32,34%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 28.09.2026 22:32

UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist / LU2001707095 / A2PRPZ / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Fondsspezifische Informationen

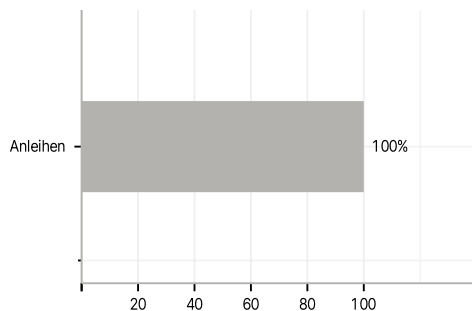
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist kann mehr 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.

Investmentziel

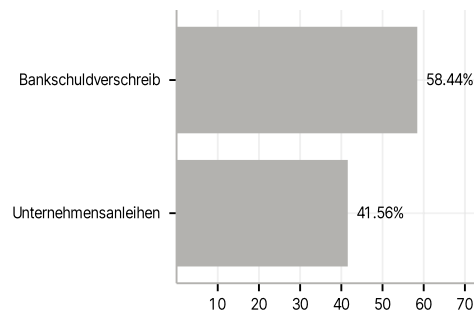
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und sonstige nachrangige hybride Finanzinstrumente, die von Finanzinstituten ausgegeben werden. Das Rating dieser Wertschriften liegt vorwiegend unter Investment Grade. Der Schwerpunkt liegt auf Banken und Versicherungsgesellschaften mit soliden Kapitaldecken, wobei das zusätzliche Risiko dieses bonitätsschwächeren Segments durch höhere Renditen kompensiert werden dürfte.

Veranlagungsstruktur

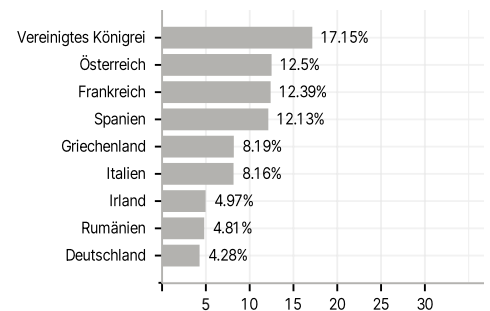
Anlagearten



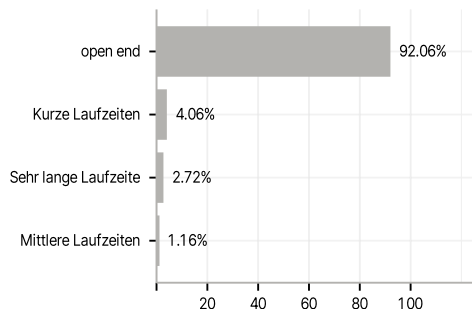
Emittenten



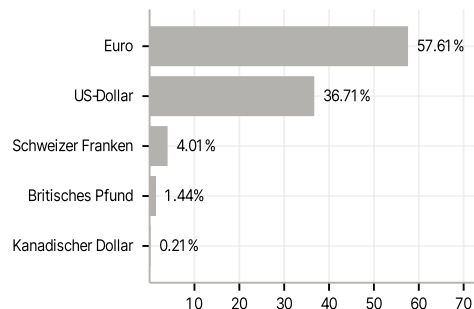
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

