

# UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) I-A1-acc, CHF / LU0615763637 / A1H9L8 / UBS A...



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

Stammdaten		K
Fondart	Einzelfond	Α
Kategorie	Anleihen	M
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	D
Ursprungsland	Luxemburg	Ti
Tranchenvolumen	(18.08.2025) EUR 53,49 Mio.	S
Gesamt-Fondsvolumen	(18.08.2025) EUR 4,37 Mrd.	T
Auflagedatum	30.01.2015	
KESt-Meldefonds	Ja	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	
Fondsmanager	Ulrich Sperl, Alain Eckmann	
Thema	-	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	0,62%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (08.05.2025)	0,80%
Transaktionskosten	0,31%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
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

Thema		-						
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,21%	+5,53%	+8,59%	+10,00%	+14,71%	+14,79%	-	-0,71%
Performance p.a.	-	-	-	+10,03%	+7,09%	+4,70%	-	-0,16%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,21%	+5,53%	+8,59%	+10,03%	+7,09%	+4,70%	-	-0,16%
Sharpe Ratio	5,50	1,21	1,66	1,25	0,78	0,34	-	-0,23
Volatilität	4,98%	7,79%	7,22%	6,38%	6,54%	7,85%	-	9,32%
Schlechtester Monat	-	-2,38%	-2,38%	-2,38%	-3,55%	-5,48%	-5,48%	-5,48%
Bester Monat	-	+2,60%	+2,60%	+2,60%	+3,70%	+4,88%	+4,88%	+4,88%
Maximaler Verlust	-1,17%	-8,31%	-8,31%	-8,31%	-8,31%	-8,31%	-	-24,62%

# Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



# UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) I-A1-acc, CHF / LU0615763637 / A1H9L8 / UBS A...

### 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

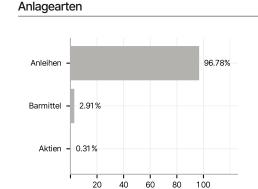
#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) I-A1-acc, CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) I-A1-acc, CHF 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.

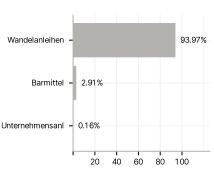
#### Investmentziel

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.

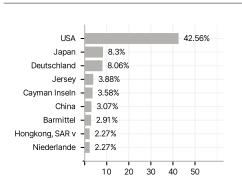
## Veranlagungsstruktur







#### Länder



Laufzeiten

Währungen



