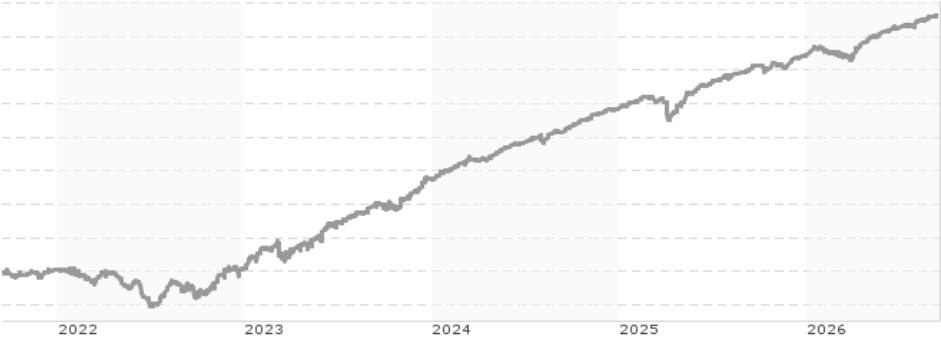


UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD), Anteilsklasse P-dist, USD / LU1679112349 / A2DXPM / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 11.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,94 USD	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+6,42%
2024							+9,16%
2023							+13,56%
2022							-0,04%
2021							+3,64%

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	1,04%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.09.2026) USD 3,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(13.08.2026) 1,41%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.09.2026) USD 320,00 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.11.2017	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.08.2026	5.37 USD	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	01.08.2025	6.16 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2024	6.26 USD	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Michael Adelman	01.08.2023	6.13 USD		
	Matthew Iannucci, Martin Wiethüchter	01.08.2022	1.97 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,58%	+4,19%	+4,36%	+6,12%	+14,42%	+25,60%	+38,34%	+46,42%
Performance p.a.	-	-	-	+6,12%	+6,97%	+7,89%	+6,71%	+5,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,03%	+5,40%	+6,84%	+6,08%	+4,77%
Sharpe Ratio	5,24	3,57	2,03	1,94	2,25	2,28	1,18	0,47
Volatilität	0,84%	1,64%	1,82%	1,79%	1,92%	2,30%	3,44%	5,43%
Schlechtester Monat	-	-0,25%	-0,65%	-0,65%	-0,65%	-0,65%	-3,47%	-14,90%
Bester Monat	-	+1,97%	+1,97%	+1,97%	+1,97%	+2,23%	+2,42%	+7,11%
Maximaler Verlust	-0,09%	-0,82%	-1,49%	-1,49%	-2,73%	-2,73%	-5,70%	-20,69%

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 16.09.2026 01:20

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD), Anteilsklasse P-dist, USD / LU1679112349 / A2DXPM / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Fondsspezifische Informationen

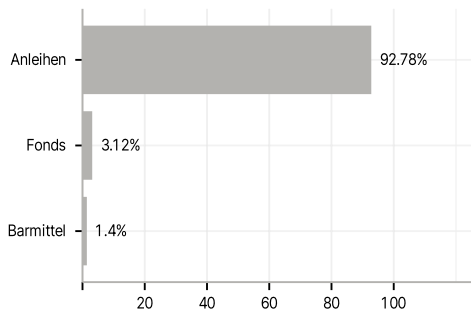
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD), Anteilsklasse P-dist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD), Anteilsklasse P-dist, 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 Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können.

Veranlagungsstruktur

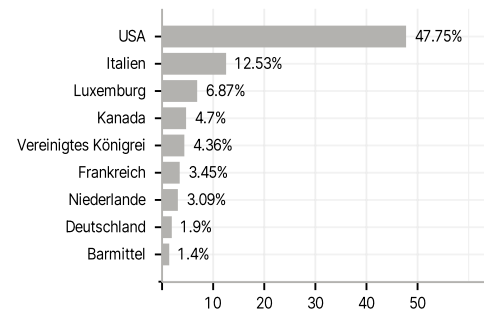
Anlagearten



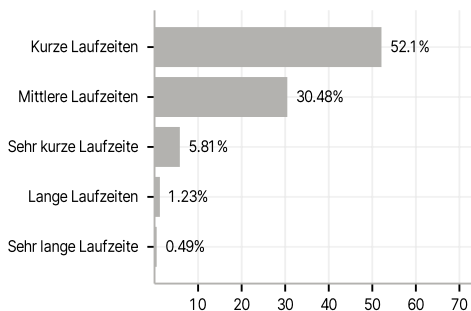
Emittenten



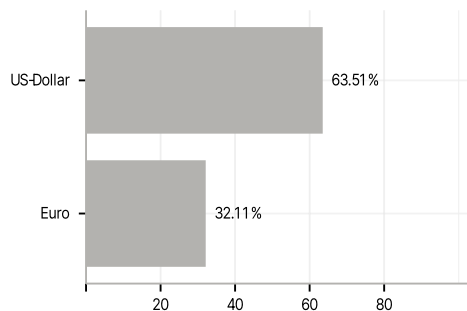
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

