UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc / LU1160526791 / A2ASAE / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 25.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1346,50 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,92%
2023	+6,99%
2022	-10,94%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(25.11.2025) EUR 10,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(25.11.2025) EUR 96,74 Mio.
Auflagedatum	11.06.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jonathan Mather Dominik Heer
	Jonathan Mather, Dominik Heer, Anais Brunner
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (03.06.2025)	0,74%
Transaktionskosten	0,10%

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,25%	+5,48%	+7,15%	+8,32%	+25,30%	+29,04%	-	+15,90%
Performance p.a.	-	-	-	+8,32%	+11,95%	+8,86%	-	+3,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,17%	+10,29%	+7,80%	-	+2,65%
Sharpe Ratio	-2,21	4,04	1,42	1,56	2,32	0,94	-	0,18
Volatilität	2,35%	2,27%	4,16%	4,02%	4,28%	7,20%	-	7,08%
Schlechtester Monat	-	-0,31%	-1,54%	-1,54%	-1,54%	-8,17%	-8,17%	-8,17%
Bester Monat	-	+1,69%	+1,69%	+1,69%	+3,81%	+3,86%	+4,09%	+4,09%
Maximaler Verlust	-0,81%	-0,81%	-5,56%	-5,56%	-5,56%	-15,76%	-	-22,36%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 27.11.2025 09:15

UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc / LU1160526791 / A2ASAE / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/ 2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements. Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Aktienklasse zu reduzieren.

Fondsspezifische Informationen

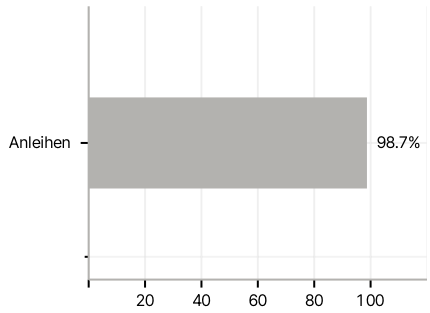
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

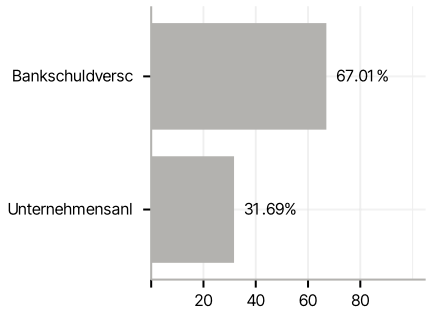
Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor's) oder Caa3 (Moody's).

Veranlagungsstruktur

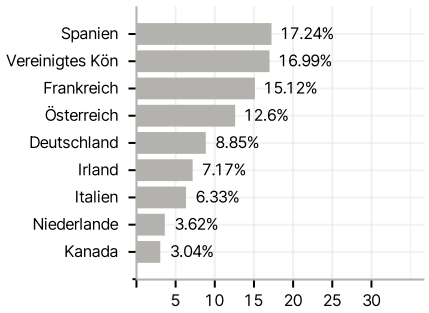
Anlagearten



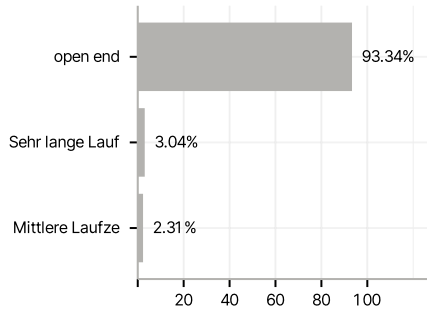
Emittenten



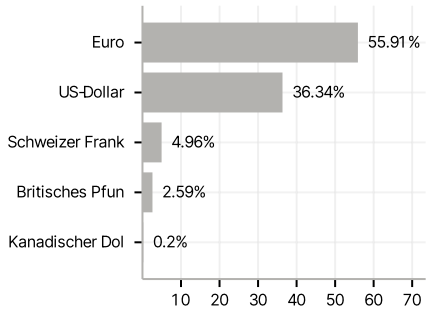
Länder



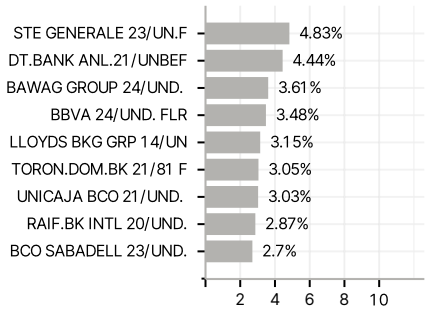
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 27.11.2025 09:15