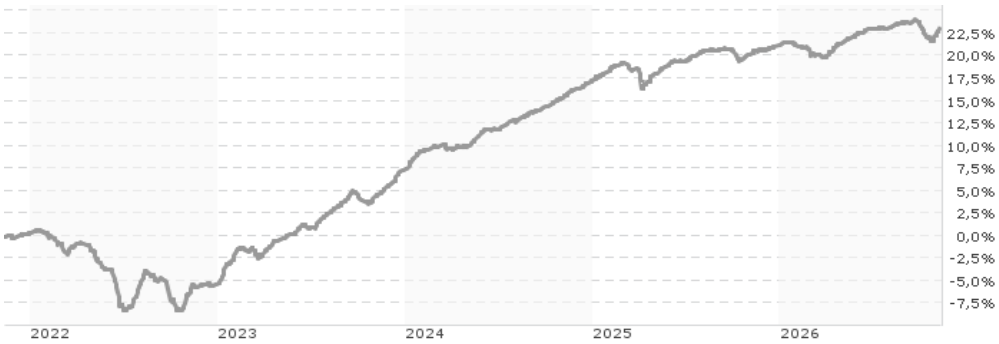
UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund (EUR) K-1-qdist / LU1730135586 / A2JGDP / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
970,99 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,41%
2024	+9,23%
2023	+13,40%
2022	-5,64%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.11.2026) EUR 18,06 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 307,55 Mio.
Auflagedatum	15.12.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	David Mechlin, Andrew Marshak
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.09.2026) 1,00%
Transaktionskosten	0,12%

Ausschüttungen

01.09.2026	12.58 EUR
02.06.2026	10.46 EUR
03.03.2026	11.38 EUR
02.12.2025	13.01 EUR
02.09.2025	13.17 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
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	+0,37%	+0,95%	+1,41%	+2,17%	+6,27%	+17,50%	+23,05%	+24,24%
Performance p.a.	-	-	-	+2,18%	+3,10%	+5,52%	+4,23%	+4,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,80%	+1,58%	+4,49%	+3,62%	+3,49%
Sharpe Ratio	0,97	-0,80	-0,97	-0,52	0,22	2,02	0,71	0,65
Volatilität	1,77%	1,07%	1,16%	1,14%	1,49%	1,36%	2,07%	1,99%
Schlechtester Monat	-	-1,19%	-1,19%	-1,19%	-1,19%	-1,19%	-4,53%	-4,53%
Bester Monat	-	+0,82%	+1,27%	+1,27%	+1,27%	+1,91%	+2,90%	+2,90%
Maximaler Verlust	-0,74%	-1,95%	-1,95%	-1,95%	-2,47%	-2,47%	-8,89%	-8,89%

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 11.11.2026 21:20

UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund (EUR) K-1-qdist / LU1730135586 / A2JGDP / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

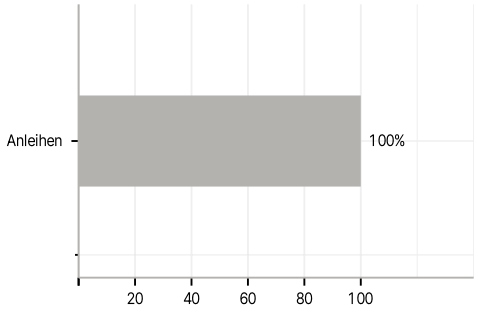
Senior loans are debt instruments that provide the lender a senior claim to borrower's assets which take priority over unsecured loans or debt instruments. In addition, the Sub-fund may invest in debt instruments, bonds, notes and similar fixed interest or floating-rate securities of issuers worldwide. The Sub-fund may gain an indirect exposure to floating rate senior loans and other debt instruments by investing in structured products, undertakings for collective investment or derivatives instruments such as futures, options and swaps. The Sub-fund may use derivatives to reduce the impact of changes in the currency exchange rates on investments made in other currencies than the EUR. The return of this Sub-fund depends mainly on the interest and principal reimbursement received on the floating rate senior loans and other debt instruments. The return is also related to the recommended holding period and the risk and reward profile of the Sub-fund.

Investmentziel

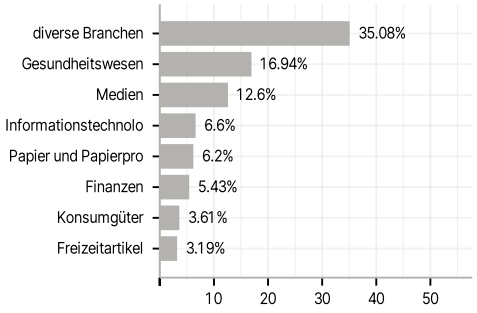
This Sub-fund is actively managed aiming to maximize returns ("income"). In order to achieve such aim, the Sub-fund invests its assets primarily (directly and/or indirectly) in floating rate senior loans and other debt instruments or European issuers with no currency, sectorial or credit rating limitations.

Veranlagungsstruktur

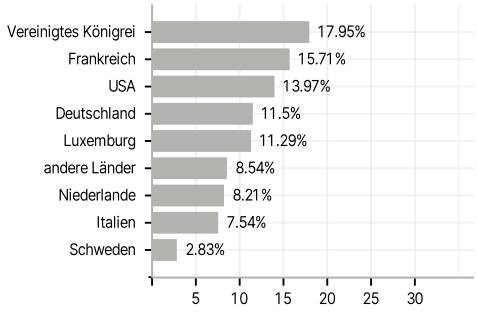
Anlagearten



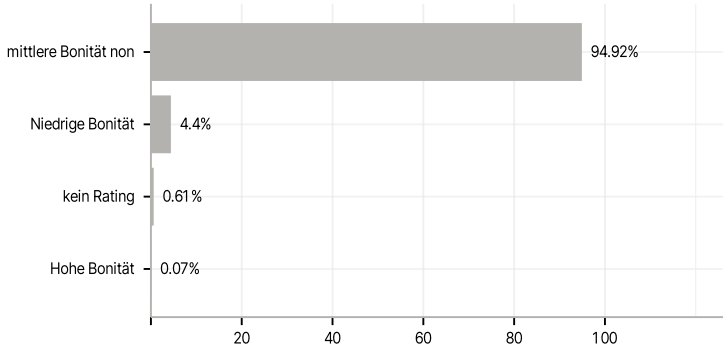
Branchen



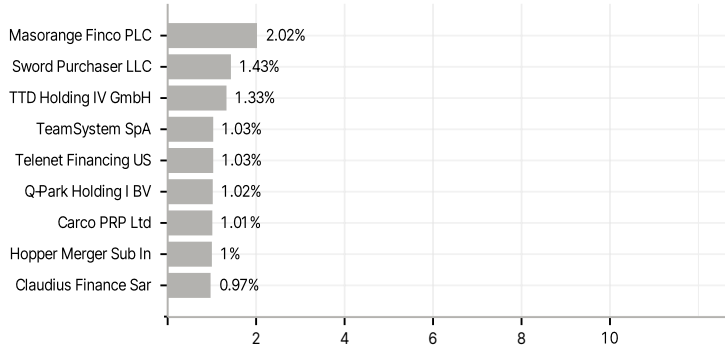
Länder



Rating



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 11.11.2026 21:20