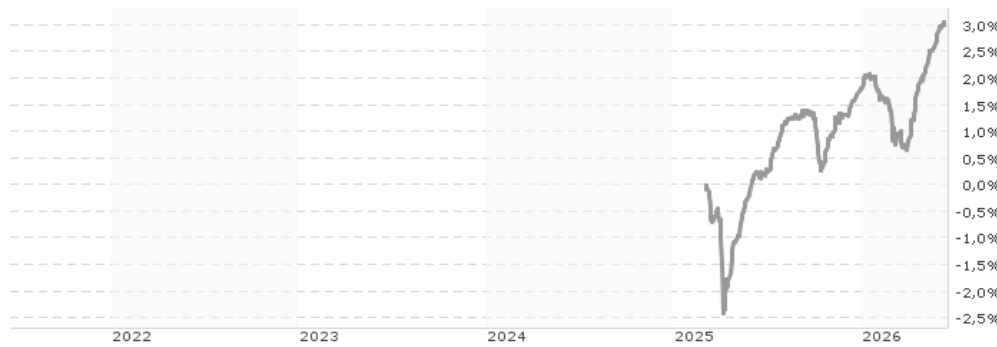


UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund EA EUR / LU3002347808 / A412SB / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 12.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
971,75 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.06.2026) EUR 3,17 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	0,74%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.06.2026) EUR 305,46 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.03.2025	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.06.2026	10.69 EUR	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	03.03.2026	11.61 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.12.2025	13.24 EUR	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	John Popp Andrew Marshak	02.09.2025	13.37 EUR		
	John Popp, Andrew Marshak, Christopher Kempton	03.06.2025	8.44 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,68%	+1,51%	+1,21%	+2,82%	-	-	-	+3,06%
Performance p.a.	-	-	-	+2,82%	-	-	-	+2,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,17%	-	-	-	+0,04%
Sharpe Ratio	12,98	0,60	0,31	0,42	-	-	-	0,01
Volatilität	0,46%	1,12%	1,17%	1,06%	-	-	-	1,71%
Schlechtester Monat	-	-0,68%	-0,68%	-0,68%	-0,68%	-	-	-0,68%
Bester Monat	-	+1,28%	+1,28%	+1,28%	+1,28%	-	-	+1,28%
Maximaler Verlust	-0,01%	-1,40%	-1,40%	-1,40%	-	-	-	-2,41%

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 17.06.2026 02:25

UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund EA EUR / LU3002347808 / A412SB / 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



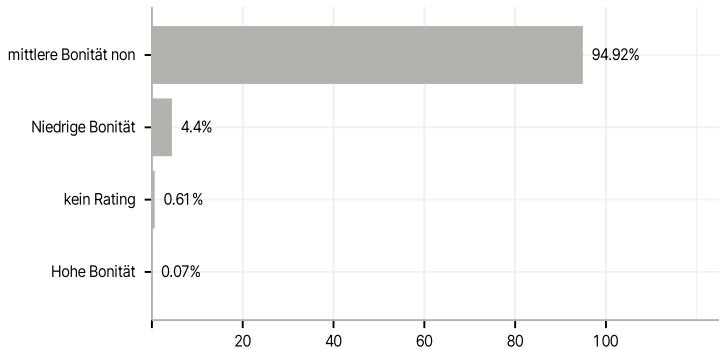
Branchen



Länder



Rating



Größte Positionen

