

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2+ Accumulating (CHF) / IE000WRRN6W6 / A3ERSW / UBS AM S...

Aktuell 24.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
126,25 CHF	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+7,31%
2024							+10,10%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.08.2026) EUR 51,28 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.08.2026) 0,75%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.08.2026) EUR 273,21 Mio.	Transaktionskosten	0,74%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.08.2023			UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.ubs.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,56%	+2,05%	+2,82%	+5,23%	+13,50%	+25,92%	-	+26,25%
Performance p.a.	-	-	-	+5,30%	+6,59%	+7,99%	-	+8,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,23%	+6,54%	+7,99%	-	+8,03%
Sharpe Ratio	2,70	0,52	0,64	1,08	1,37	1,77	-	1,79
Volatilität	1,57%	3,16%	2,94%	2,56%	2,97%	3,09%	-	3,09%
Schlechtester Monat	-	-1,80%	-1,80%	-1,80%	-1,80%	-1,80%	-	-1,80%
Bester Monat	-	+1,64%	+1,64%	+1,64%	+1,98%	+2,47%	-	+2,47%
Maximaler Verlust	-0,29%	-2,41%	-2,41%	-2,41%	-2,41%	-2,41%	-	-2,41%

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 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 26.08.2026 04:20

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2+ Accumulating (CHF) / IE000WRRN6W6 / A3ERSW / UBS AM S...

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren.

Fondsspezifische Informationen

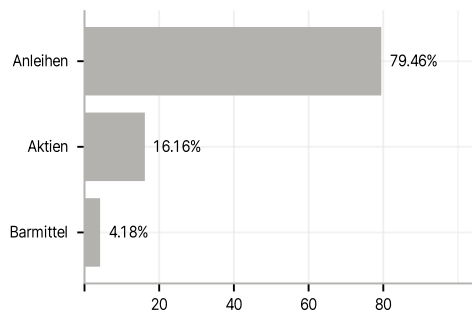
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2+ Accumulating (CHF) wurden durch die FMA bewilligt. Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2+ Accumulating (CHF) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of the People's Republic of China, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

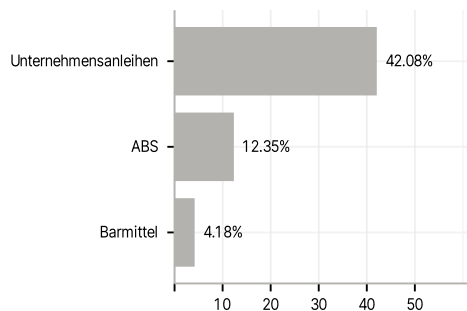
Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.

Veranlagungsstruktur

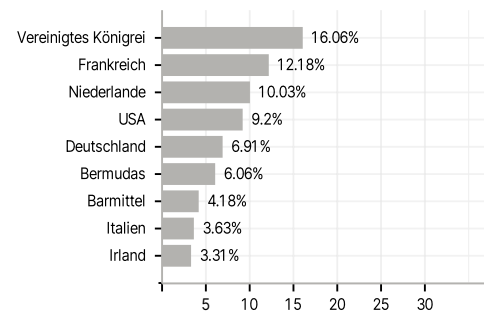
Anlagearten



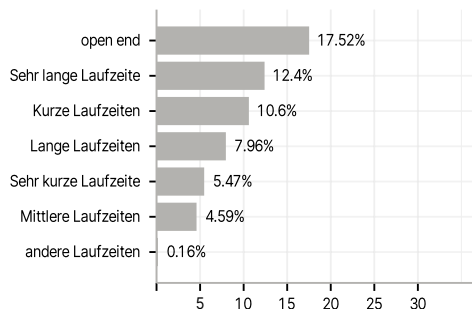
Emittenten



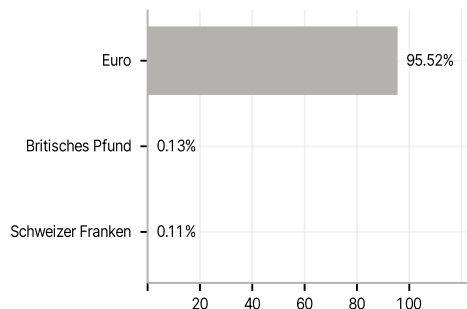
Länder



Laufzeiten



Währungen



Grösste Positionen

