

UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hCHF acc / LU3028243478 / A415BX / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 24.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,12 CHF	weltweit	ETF Anleihen	thesaurierend	Alternative Investm.



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	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,28%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.07.2026) EUR 1,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(15.04.2026) 0,28%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2026) EUR 168,22 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.07.2025			UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Amir Vardi				
	, Christopher Kempton				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,02%	+0,48%	+0,63%	+1,16%	-	-	-	+1,19%
Performance p.a.	-	-	-	+1,16%	-	-	-	+1,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,16%	-	-	-	+1,11%
Sharpe Ratio	-7,13	-3,84	-3,66	-3,90	-	-	-	-3,44
Volatilität	0,32%	0,39%	0,37%	0,34%	-	-	-	0,40%
Schlechtester Monat	-	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-	-	-	-0,18%
Bester Monat	-	+0,33%	+0,33%	+0,33%	-	-	-	+0,33%
Maximaler Verlust	-0,07%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-	-	-	-0,30%

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 27.07.2026 19:18

UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hCHF acc / LU3028243478 / A415BX / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und nutzt den J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation Index AAA (€-CLOIE AAA) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke, ohne an ihn gebunden zu sein. Der Grossteil der Wertpapiere des Teilfonds wird aus Komponenten der Benchmark bestehen.

Fondsspezifische Informationen

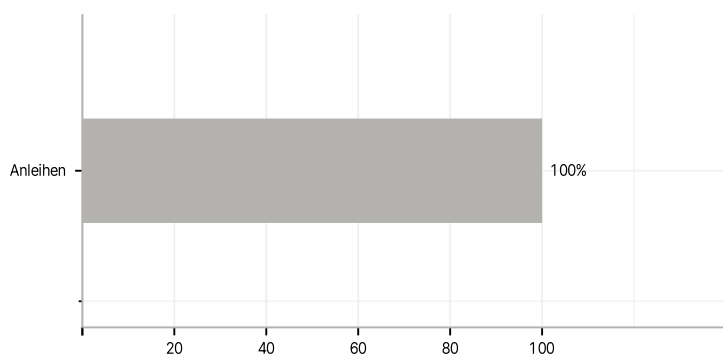
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hCHF acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hCHF acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat, einem Land der G20 oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

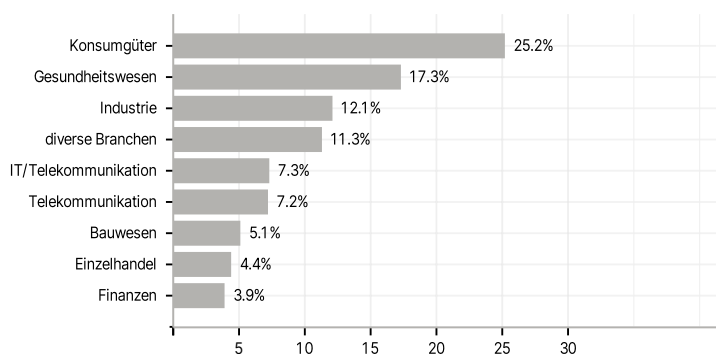
Der Teilfonds UBS EUR AAA CLO UCITS ETF zielt darauf ab, den Anlegern durch Investitionen in AAA-bewertete Collateralized Loan Obligations (CLOs) eine Gesamtrendite zu bieten, die durch eine Kombination aus Kapitalzuwächsen und laufenden Erträgen erzielt werden soll.

Veranlagungsstruktur

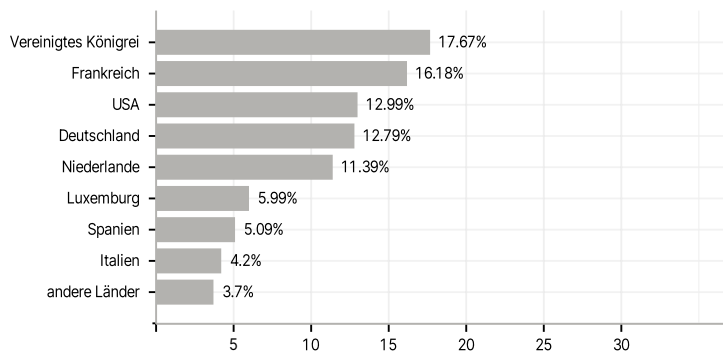
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

