UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-dist, EUR / LU1679113743 / A2DXPR / UB...

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
86,51 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,91%
2024	+7,55%
2023	+11,32%
2022	-2,02%
2021	+2,85%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2026) USD 12,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) USD 323,56 Mio.
Auflagedatum	30.11.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michael Adelman
	Matthew Iannucci
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,08%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.08.2026) 1,45%
Transaktionskosten	0,11%

Ausschüttungen

03.08.2026	4.56 EUR
01.08.2025	5.13 EUR
01.08.2024	5.52 EUR
01.08.2023	3.97 EUR
01.08.2022	2.15 EUR

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	+0,62%	+1,53%	+2,86%	+3,61%	+7,49%	+17,75%	+25,80%	+27,01%
Performance p.a.	-	-	-	+3,61%	+3,68%	+5,60%	+4,69%	+2,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,60%	+2,16%	+4,56%	+4,08%	+2,36%
Sharpe Ratio	1,83	0,17	0,28	0,44	0,45	1,37	0,56	-0,01
Volatilität	2,72%	1,67%	1,96%	1,89%	2,01%	2,07%	3,43%	5,10%
Schlechtester Monat	-	-0,57%	-0,76%	-0,76%	-0,83%	-0,83%	-3,61%	-15,03%
Bester Monat	-	+0,89%	+1,81%	+1,81%	+1,81%	+2,07%	+2,17%	+7,00%
Maximaler Verlust	-0,64%	-1,61%	-1,86%	-1,86%	-3,03%	-3,03%	-6,30%	-20,99%

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 16.11.2026 21:19

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-dist, EUR / LU1679113743 / A2DXPR / UB...

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Fondsspezifische Informationen

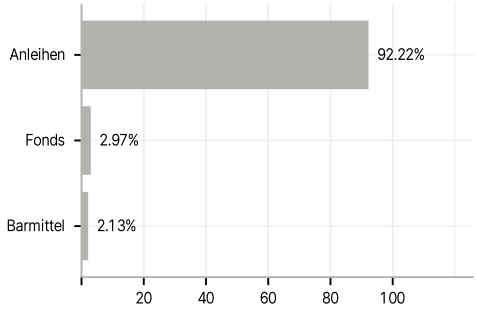
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-dist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-dist, EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

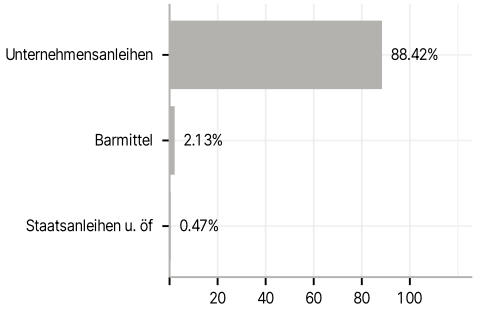
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können.

Veranlagungsstruktur

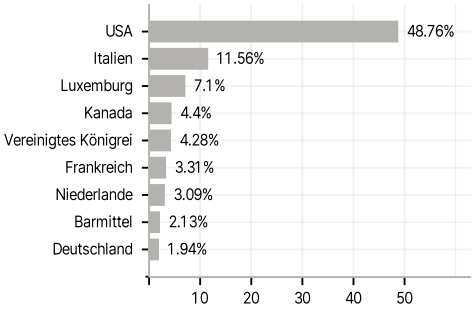
Anlagearten



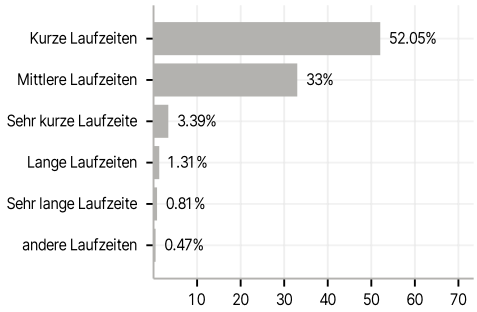
Emittenten



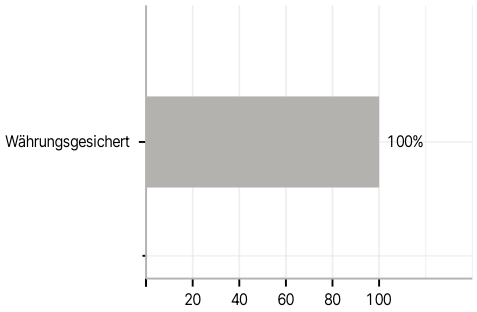
Länder



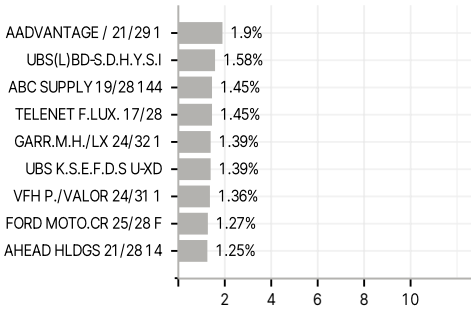
Laufzeiten



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 16.11.2026 21:19