

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond, Klasse Index Fund EUR A acc / LU1479966167 / A2ASB3 / UBS AM S.A....

Aktuell 17.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,42 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,37%
2023							+6,99%
2022							-17,28%
2021							-3,03%
2020							+3,86%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,17%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.07.2025) EUR 3,44 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(16.05.2025) 0,17%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.07.2025) EUR 999,36 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.09.2016			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	Aleksandar Maric				
	Marco Bontognali, Riccardo Ghirlandi				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,16%	+1,33%	+0,68%	+3,14%	+8,10%	+2,58%	-9,48%	-4,59%
Performance p.a.	-	-	-	+3,14%	+3,97%	+0,85%	-1,97%	-0,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,16%	+1,33%	+0,68%	+3,14%	+3,97%	+0,85%	-1,97%	-0,53%
Sharpe Ratio	-1,66	0,18	-0,20	0,30	0,45	-0,21	-0,77	-0,58
Volatilität	2,38%	3,85%	3,85%	3,67%	4,32%	5,60%	5,18%	4,40%
Schlechtester Monat	-	-1,55%	-1,55%	-1,55%	-2,09%	-4,88%	-4,88%	-4,88%
Bester Monat	-	+1,66%	+1,66%	+2,04%	+3,31%	+4,14%	+4,14%	+4,14%
Maximaler Verlust	-0,71%	-2,49%	-2,49%	-3,16%	-3,16%	-10,41%	-20,51%	-20,51%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 18.07.2025 14:46

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond, Klasse Index Fund EUR A acc / LU1479966167 / A2ASB3 / UBS AM S.A....

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Rechten privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

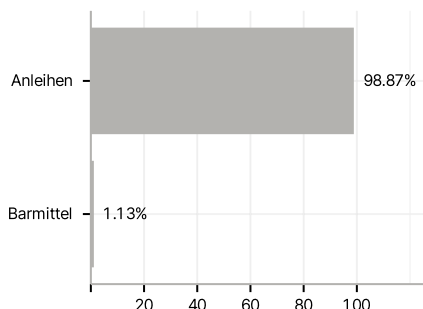
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond, Klasse Index Fund EUR A acc wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond, Klasse Index Fund EUR A acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

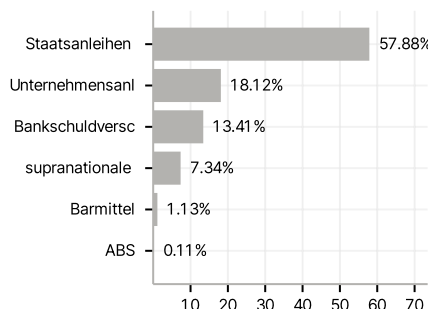
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond (TR) Index (der «Index») nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

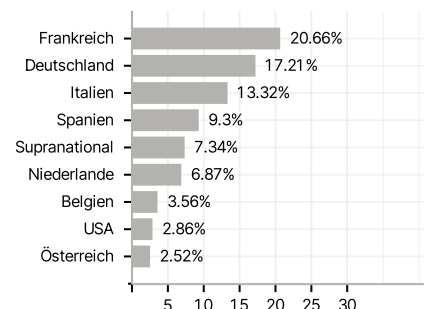
Anlagearten



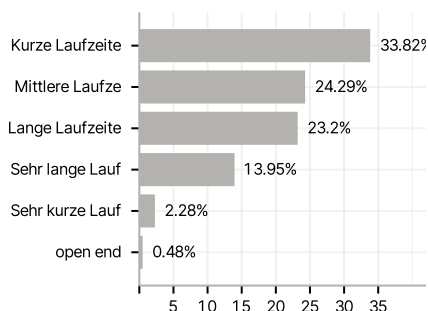
Emittenten



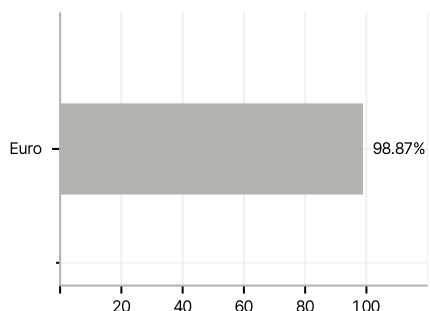
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

