# UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR / LU1679113404 / A2DXPQ / UB...

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **126,99 EUR** | weltweit | Anleihen Unternehmen | thesaurierend | Rentenfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +3,91% |
| 2024 | +7,55% |
| 2023 | +11,32% |
| 2022 | -2,01% |
| 2021 | +2,85% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (12.11.2026) USD 84,91 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) 1,44% |
| Transaktionskosten | 0,11% |

## 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% | +1,54% | +2,87% | +3,61% | +7,49% | +17,75% | +25,81% | +27,46% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,61% | +3,68% | +5,60% | +4,70% | +3,20% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +0,60% | +2,16% | +4,56% | +4,08% | +2,80% |
| Sharpe Ratio | 1,85 | 0,18 | 0,28 | 0,44 | 0,45 | 1,37 | 0,56 | 0,08 |
| Volatilität | 2,71% | 1,66% | 1,96% | 1,89% | 2,01% | 2,07% | 3,43% | 5,39% |
| Schlechtester Monat | - | -0,58% | -0,76% | -0,76% | -0,84% | -0,84% | -3,62% | -15,04% |
| Bester Monat | - | +0,89% | +1,80% | +1,80% | +1,80% | +2,07% | +2,17% | +7,00% |
| Maximaler Verlust | -0,64% | -1,62% | -1,87% | -1,87% | -3,04% | -3,04% | -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-acc, EUR / LU1679113404 / A2DXPQ / 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

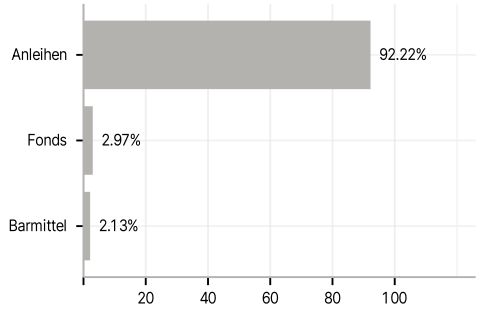
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, 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

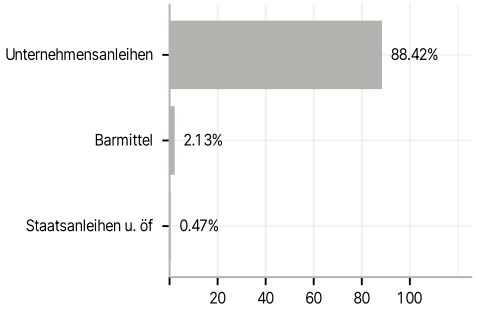
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können.

## Veranlagungsstruktur

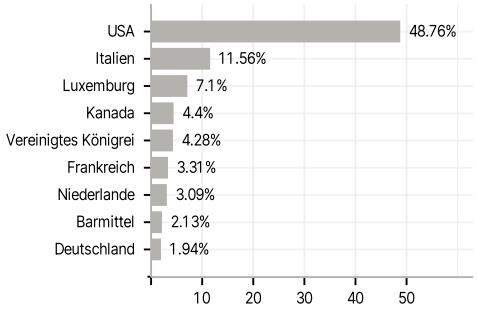
### Anlagearten



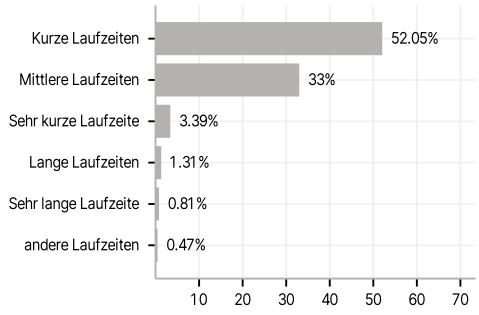

### Emittenten



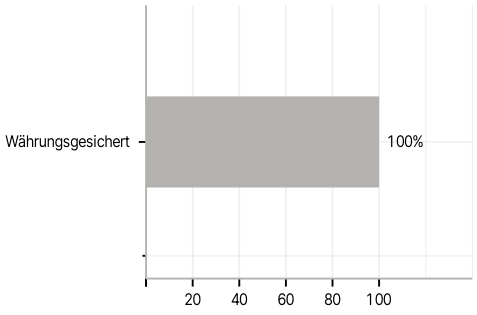

### Länder



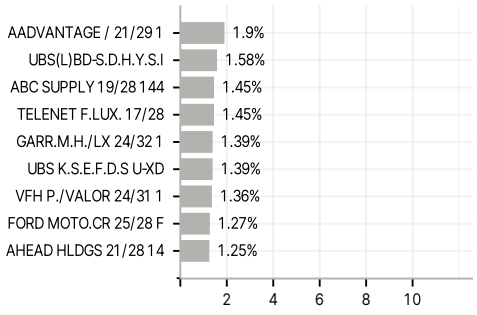

### Laufzeiten




### 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