

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD), Anteilsklasse U-X-ac

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU0396368242

Rücknahmepreis: 11507,88 USD

Stand: 11.06.2025

Auflagedatum	03.03.17
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	666.03 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	David Vignolo, Nelson...

Kapitalanlagegesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,59%	-	-1,64%
Performance nach max. AGA	+2,51%	-	-2,22%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,68	-	-0,29
Volatilität	+5,36%	+14,02%	+12,33%

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

Fondsstrategie

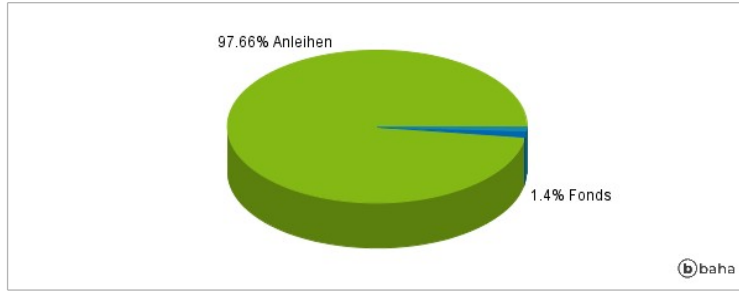
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofil und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Kommentar:

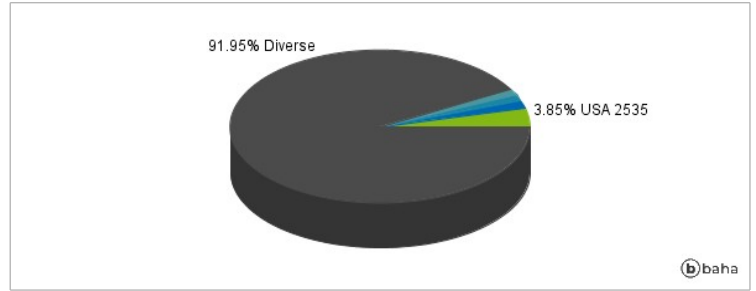
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD 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.

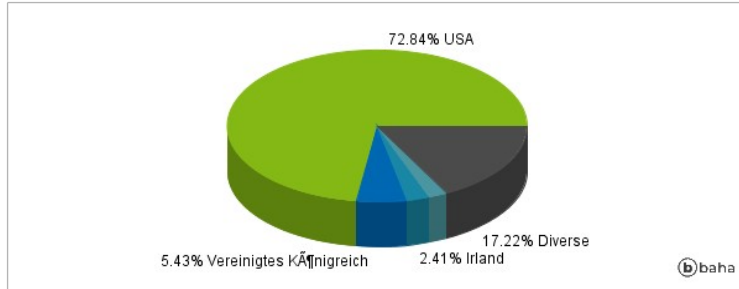
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 14.06.2025 20:06