UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) I-A1-dist, CHF / LU0455555267 / A1J83G ...

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,84 CHF	weltweit	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,83%
2024	-2,13%
2023	+1,16%
2022	-9,78%
2021	+2,71%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) USD 5,91 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) USD 229,56 Mio.
Auflagedatum	10.12.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,44%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.10.2026) 0,60%
Transaktionskosten	0,14%

Ausschüttungen

03.08.2026	0.95 CHF
01.08.2025	0.79 CHF
01.08.2024	0.79 CHF
01.08.2023	0.85 CHF
01.08.2022	1.12 CHF

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	+0,25%	-2,09%	-1,84%	-2,71%	+0,32%	+2,03%	-9,51%	-7,39%
Performance p.a.	-	-	-	-2,71%	+0,16%	+0,67%	-1,98%	-1,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,55%	-1,31%	-0,31%	-2,56%	-1,81%
Sharpe Ratio	0,08	-2,53	-1,70	-2,01	-0,98	-0,66	-1,17	-1,04
Volatilität	3,53%	2,73%	2,89%	2,72%	2,65%	3,18%	4,04%	3,90%
Schlechtester Monat	-	-1,90%	-2,46%	-2,46%	-2,46%	-2,46%	-4,80%	-4,80%
Bester Monat	-	+0,72%	+1,31%	+1,31%	+1,32%	+2,40%	+2,73%	+2,73%
Maximaler Verlust	-0,89%	-3,15%	-3,84%	-3,84%	-3,84%	-3,84%	-13,90%	-13,90%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 06.11.2026 23:49

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) I-A1-dist, CHF / LU0455555267 / A1J83G ...

Investmentstrategie

Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global inflation linked 1-10 years (hedged USD) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Der Teilfonds nutzt den Bloomberg Global Aggregate TR als Referenz für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der 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 Anleihen 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 Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Fondsspezifische Informationen

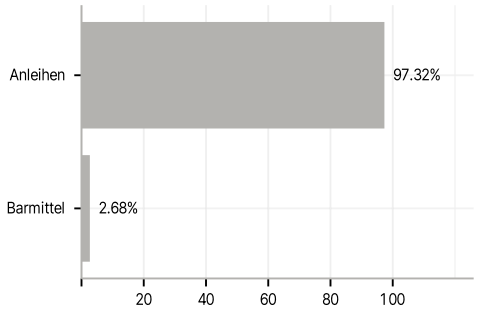
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) I-A1-dist, CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) I-A1-dist, CHF 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

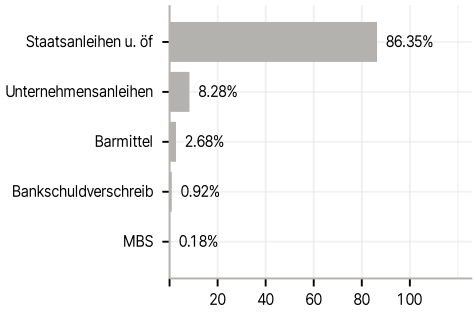
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert auf weltweit diversifizierter Basis vorwiegend in auf USD lautende inflationsgebundene Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds kann auch in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, besicherte Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Anleihen von Schuldnern aus Schwellenländern, nicht auf USD lautende Anleihen und derivative Instrumente investieren.

Veranlagungsstruktur

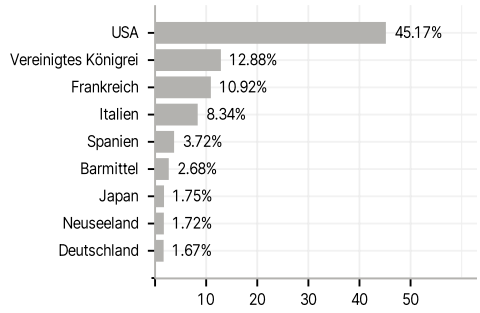
Anlagearten



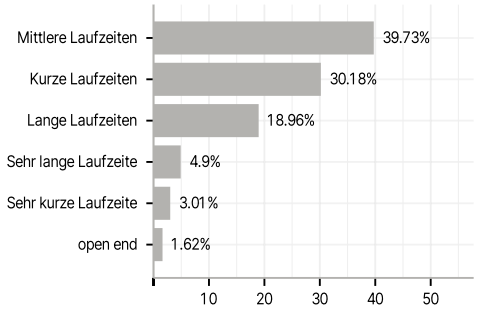
Emittenten



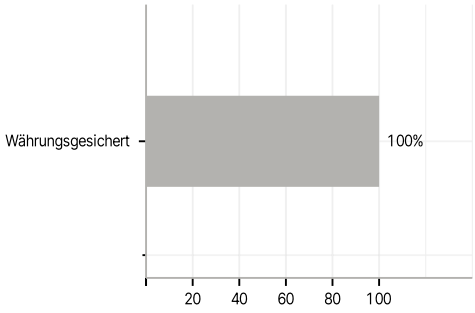
Länder



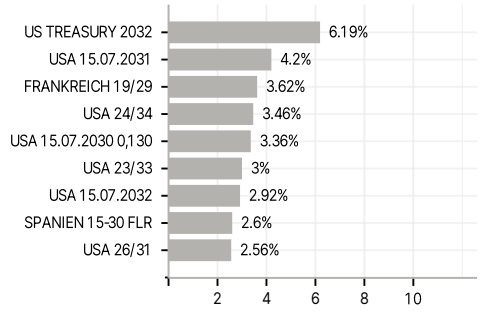
Laufzeiten



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 06.11.2026 23:49