

Focused SICAV - US Treasury Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD / LU1936847935 / A2PD8Q / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 17.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,98 USD	USA	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,93%
2024	+3,89%
2023	+4,65%
2022	-5,32%
2021	-1,20%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,05%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.06.2026) USD 89,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(11.06.2026) 0,09%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.06.2026) USD 143,82 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.07.2019	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Bontognali Marco Lorenzo Stampa Gian, Sidler Joël				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,11%	+0,24%	+0,10%	+3,07%	+9,48%	+13,67%	+8,37%	+13,89%
Performance p.a.	-	-	-	+3,07%	+4,63%	+4,37%	+1,62%	+1,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,07%	+4,63%	+4,36%	+1,62%	+1,89%
Sharpe Ratio	-0,48	-1,11	-1,24	0,38	1,05	0,83	-0,29	-0,21
Volatilität	2,11%	1,74%	1,78%	1,73%	2,11%	2,35%	2,74%	2,49%
Schlechtester Monat	-	-0,78%	-0,78%	-0,78%	-1,11%	-1,11%	-1,98%	-1,98%
Bester Monat	-	+0,82%	+0,82%	+1,03%	+1,52%	+1,63%	+2,01%	+2,01%
Maximaler Verlust	-0,36%	-1,12%	-1,12%	-1,12%	-1,63%	-1,63%	-8,04%	-8,09%

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 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 19.06.2026 11:50

Focused SICAV - US Treasury Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD / LU1936847935 / A2PD8Q / UBS AM S.A. (EU)

Fondsspezifische Informationen

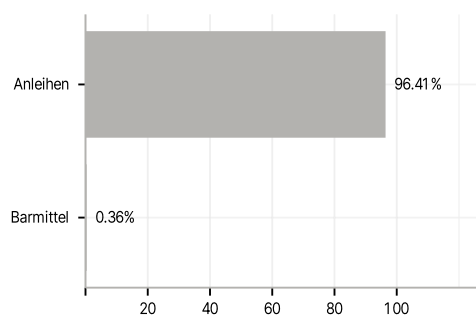
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Focused SICAV - US Treasury Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Focused SICAV - US Treasury Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

Investmentziel

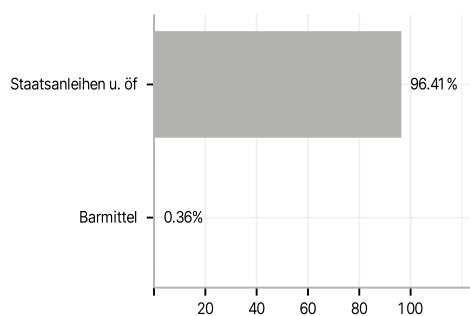
Der Teilfonds investiert in US-Staatsanleihen, die auf den USD lauten. Der Teilfonds strebt die Nachbildung des Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (Bloomberg-Code: LTR1TRUU) an. Der Teilfonds baut durch Direktanlagen ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.

Veranlagungsstruktur

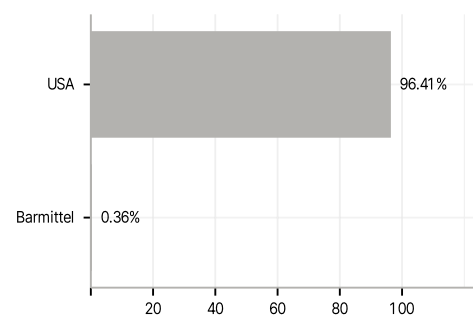
Anlagearten



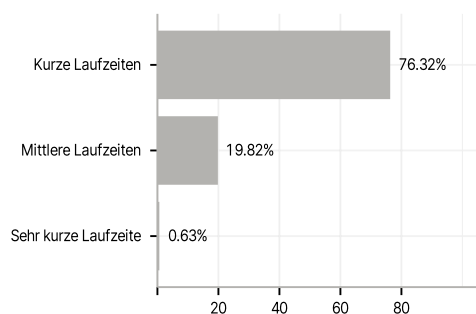
Emittenten



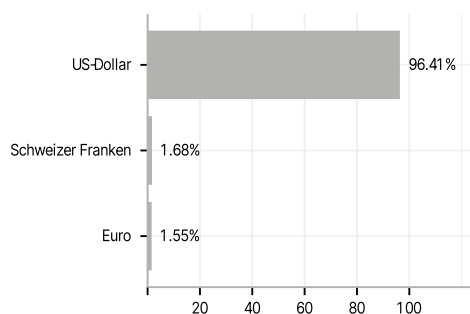
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

