

UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-dist / LU2001707251 / A2PL6G / UBS A...

Aktuell 24.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1040,92 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+10,51%
2024							+13,54%
2023							+9,33%
2022							-8,88%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,53%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.09.2026) EUR 11,88 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(11.09.2026) 0,84%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.09.2026) EUR 86,80 Mio.	Transaktionskosten	0,60%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.06.2019	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.12.2025	60.63 USD	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	04.03.2025	16.72 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.12.2024	15.35 USD	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Jonathan Mather, Dominik Heer	03.09.2024	16.16 USD		
Thema	-	04.06.2024	15.23 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,15%	+3,25%	+2,33%	+4,32%	+16,36%	+37,74%	+27,18%	+28,74%
Performance p.a.	-	-	-	+4,32%	+7,87%	+11,26%	+4,92%	+4,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,28%	+6,29%	+10,17%	+4,31%	+4,26%
Sharpe Ratio	-7,47	1,25	0,17	0,55	1,44	2,07	0,34	0,34
Volatilität	3,37%	3,16%	3,44%	3,12%	3,66%	4,19%	6,86%	6,67%
Schlechtester Monat	-	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-8,00%	-8,00%
Bester Monat	-	+2,64%	+2,64%	+2,64%	+2,64%	+4,02%	+4,31%	+4,31%
Maximaler Verlust	-2,20%	-2,40%	-3,80%	-3,80%	-5,38%	-5,38%	-19,51%	-19,86%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-dist / LU2001707251 / A2PL6G / UBS A...

Investmentstrategie

Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Fondsspezifische Informationen

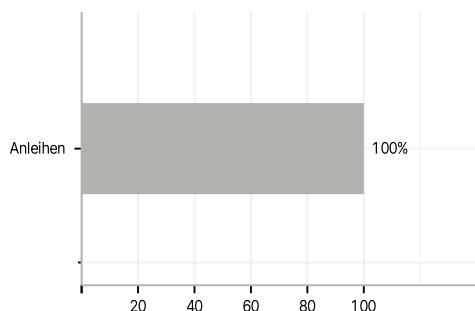
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-dist wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-dist 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.

Investmentziel

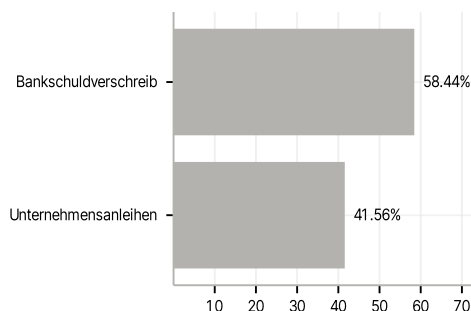
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und sonstige nachrangige hybride Finanzinstrumente, die von Finanzinstituten ausgegeben werden. Das Rating dieser Wertschriften liegt vorwiegend unter Investment Grade. Der Schwerpunkt liegt auf Banken und Versicherungsgesellschaften mit soliden Kapitaldecken, wobei das zusätzliche Risiko dieses bonitätsschwächeren Segments durch höhere Renditen kompensiert werden dürfte.

Veranlagungsstruktur

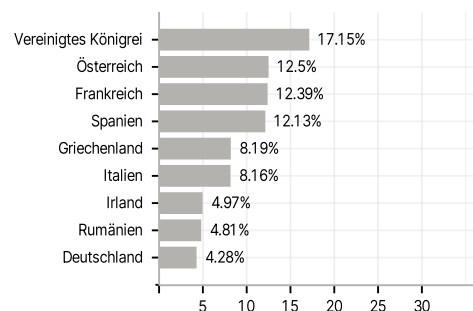
Anlagearten



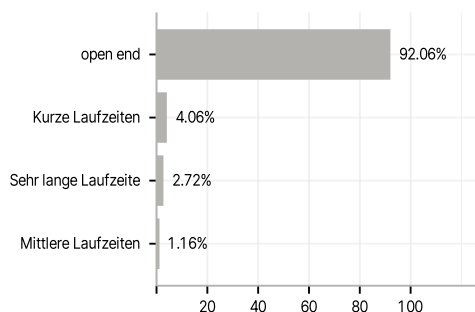
Emittenten



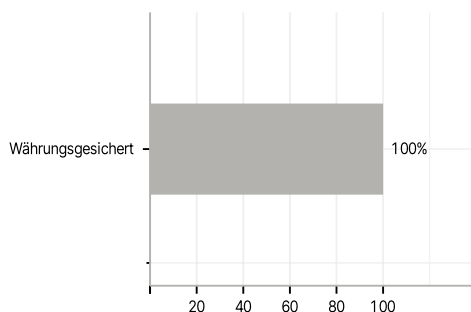
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

