

# UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-dist / LU2001707509 / A2PT28 / UBS AM S...

| Aktuell 24.09.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche                 | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------|
| 998,96 USD                      | weltweit | Anleihen Wandelanleihen | ausschüttend     | Rentenfonds |



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +9,97%  |
| 2024 | +12,97% |
| 2023 | +8,79%  |
| 2022 | -9,33%  |

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

| Stammdaten                 |                               | Konditionen           |                    | Sonstige Kennzahlen                                                                                                                                                             |              |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag      | 5,00%              | Mindestveranlagung                                                                                                                                                              | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                      | Managementgebühr      | 1,03%              | Sparplan                                                                                                                                                                        | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Wandelanleihen       | Depotgebühr           | 0,10%              | UCITS / OGAW                                                                                                                                                                    | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr        | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                                                                                                                                               | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (24.09.2026) EUR 1,62 Mio.    | Sonstige lfd. Kosten  | (11.09.2026) 1,34% | Umschichtgebühr                                                                                                                                                                 | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (24.09.2026) EUR 86,80 Mio.   | Transaktionskosten    | 0,60%              | <b>Fondsgesellschaft</b><br><br>UBS AM S.A. (EU)<br><br>33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg<br><br>Luxemburg<br><br><a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a> |              |
| Auflagedatum               | 18.10.2019                    | <b>Ausschüttungen</b> |                    |                                                                                                                                                                                 |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            | 16.12.2025            | 54.61 USD          |                                                                                                                                                                                 |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11.                        | 04.03.2025            | 14.91 USD          |                                                                                                                                                                                 |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             | 03.12.2024            | 13.62 USD          |                                                                                                                                                                                 |              |
| Fondsmanager               | Jonathan Mather, Dominik Heer | 03.09.2024            | 14.39 USD          |                                                                                                                                                                                 |              |
| Thema                      | -                             | 04.06.2024            | 13.55 USD          |                                                                                                                                                                                 |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -2,19% | +2,99% | +1,95% | +3,80% | +15,20% | +35,69% | +24,04% | +25,51%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +3,80% | +7,33%  | +10,71% | +4,40%  | +4,36%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -1,14% | +4,74%  | +8,92%  | +3,39%  | +3,40%      |
| Sharpe Ratio                   | -7,58  | 1,08   | 0,02   | 0,38   | 1,29    | 1,94    | 0,26    | 0,26        |
| Volatilität                    | 3,37%  | 3,16%  | 3,44%  | 3,12%  | 3,65%   | 4,19%   | 6,86%   | 6,67%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,19% | -3,19% | -3,19% | -3,19%  | -3,19%  | -8,04%  | -8,04%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,60% | +2,60% | +2,60% | +2,60%  | +3,98%  | +4,27%  | +4,27%      |
| Maximaler Verlust              | -2,24% | -2,45% | -3,84% | -3,84% | -5,44%  | -5,44%  | -20,11% | -20,46%     |

## 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 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](http://www.baha.com) am 28.09.2026 23:02

# UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-dist / LU2001707509 / A2PT28 / UBS AM S...

## 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

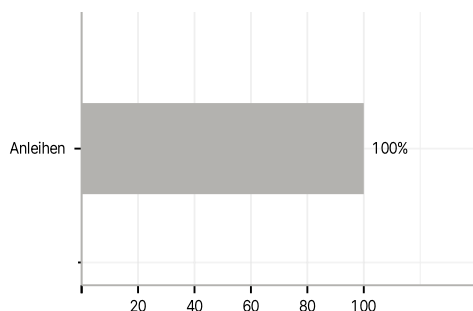
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-dist wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged)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

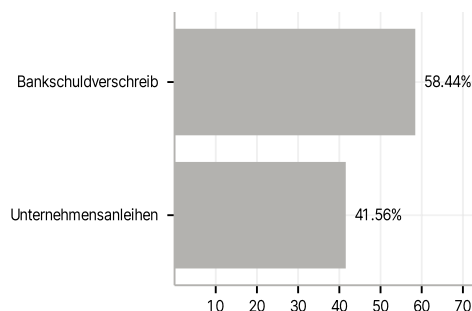
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und sonstige nachrangige hybride Finanzinstrumente, die von Finanzinstituten ausgegeben werden. Das Rating dieser Wertschriften liegt vorwiegend unter Investment Grade. Der Schwerpunkt liegt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

## Veranlagungsstruktur

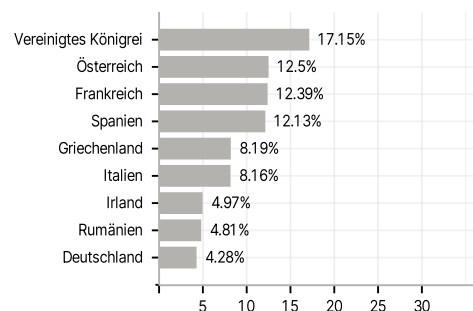
### Anlagearten



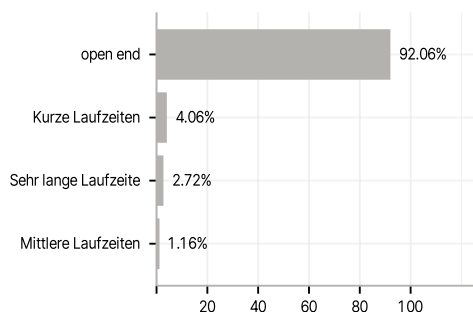
### Emittenten



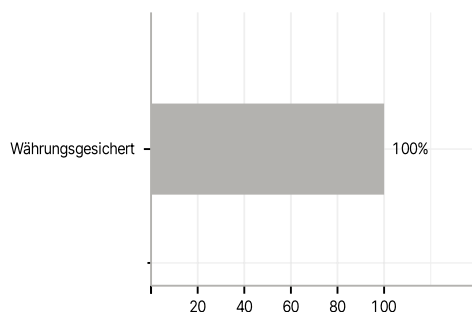
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

