

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist, EUR / LU2895767031 / A40RMP / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,74 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,54%

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	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 4,64 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.05.2026)	0,89%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 418,77 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.11.2024	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	0.89 EUR	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Géraldine S. Haldi Milena Friedemann, Sandro Müller				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,49%	+0,59%	+0,70%	+1,41%	-	-	-	+3,62%
Performance p.a.	-	-	-	+1,42%	-	-	-	+2,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,54%	-	-	-	+0,36%
Sharpe Ratio	5,15	-0,78	-0,67	-0,82	-	-	-	-0,15
Volatilität	0,82%	1,45%	1,44%	1,10%	-	-	-	1,01%
Schlechtester Monat	-	-1,22%	-1,22%	-1,22%	-1,22%	-	-	-1,22%
Bester Monat	-	+0,55%	+0,55%	+0,55%	+0,55%	-	-	+0,55%
Maximaler Verlust	-0,09%	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-	-	-	-1,32%

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 am 08.07.2026 23:14

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist, EUR / LU2895767031 / A40RMP / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. 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. Der Teilfondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Fondsspezifische Informationen

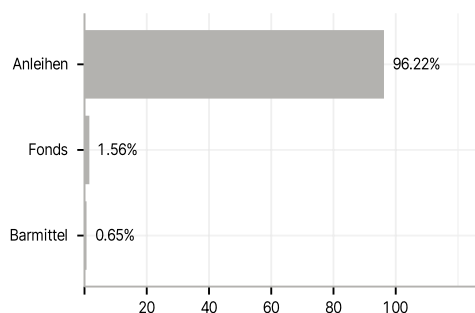
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist, EUR kann mehr als 35 % 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

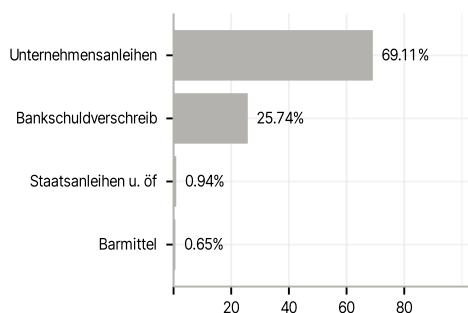
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vorwiegend in kurzfristige Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen), mit einer durchschnittlichen Duration von 1 bis 3 Jahren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur

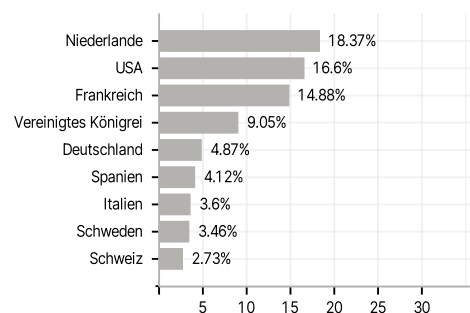
Anlagearten



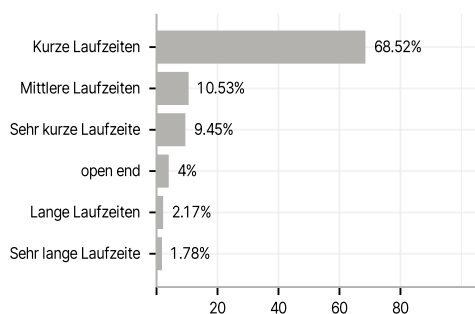
Emittenten



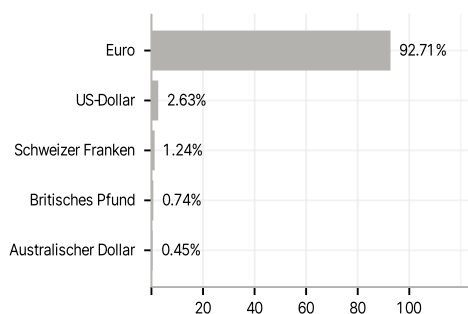
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

