

UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse U-X-dist, EUR / LU0415180149 / A2AGK3 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 15.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12636,22 EUR	Europa	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+5,96%
2023	+5,45%
2022	-12,90%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.07.2025) EUR 72,45 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (08.05.2025)	0,04%	Umschichtgebühr	4,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.07.2025) EUR 205,82 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft UBS AM S.A. (EU) 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg Luxemburg https://www.ubs.com	
Auflagedatum	20.06.2016				
KEST-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Alain Eckmann, Ulrich Sperl				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,90%	+7,67%	+8,33%	+11,39%	+17,73%	+21,88%	-	+6,72%
Performance p.a.	-	-	-	+11,39%	+8,52%	+6,81%	-	+1,74%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,90%	+7,67%	+8,33%	+11,39%	+8,52%	+6,81%	-	+1,74%
Sharpe Ratio	3,41	2,81	2,92	2,23	1,63	1,10	-	-0,06
Volatilität	2,90%	4,99%	4,81%	4,19%	3,99%	4,33%	-	4,84%
Schlechtester Monat	-	-1,78%	-1,78%	-1,78%	-3,01%	-4,46%	-	-6,09%
Bester Monat	-	+2,62%	+2,62%	+2,62%	+2,65%	+4,26%	-	+4,26%
Maximaler Verlust	-0,47%	-3,31%	-3,31%	-3,31%	-3,55%	-6,19%	-	-16,09%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 17.07.2025 23:48

UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse U-X-dist, EUR / LU0415180149 / A2AGK3 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Fondsspezifische Informationen

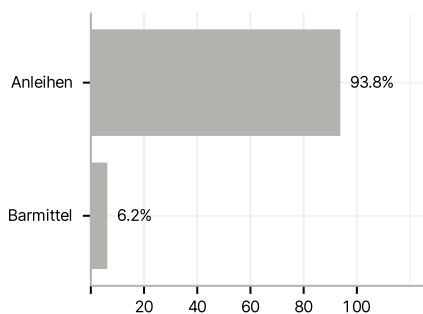
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse U-X-dist, EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der EU oder seinen 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.

Investmentziel

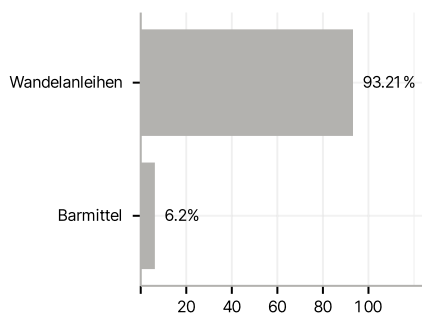
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. 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 Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen 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.

Veranlagungsstruktur

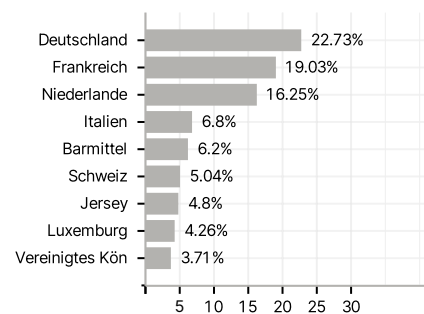
Anlagearten



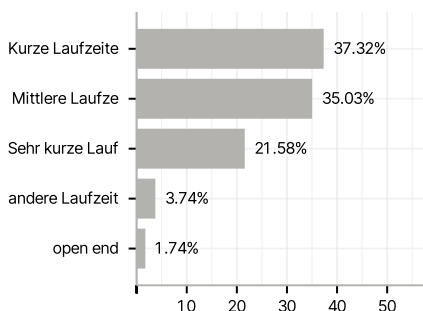
Emittenten



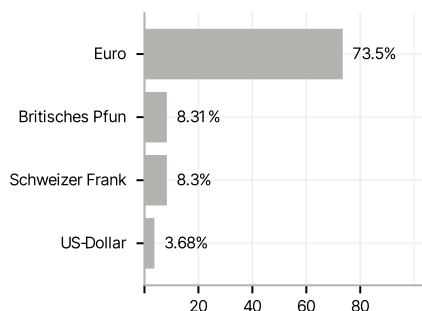
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

