

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD), Anteilsklasse (JPY hedged) P-mdist, JPY / LU2796509052 / A40951 / UBS ...

Aktuell 31.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9791,00 JPY	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	6,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.10.2025) USD 9,77 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (08.08.2025)	1,21%	Umschichtgebühr	6,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) USD 594,22 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.04.2024	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.10.2025	33.00 JPY	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	15.09.2025	32.00 JPY	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.08.2025	32.00 JPY	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	David Vignolo Anders Nelson				
	David Vignolo, Anders Nelson, Davide Salamone				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,03%	+1,57%	+0,44%	-1,90%	-	-	-	-1,31%
Performance p.a.	-	-	-	-1,90%	-	-	-	-0,86%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,03%	+1,57%	+0,44%	-1,90%	-	-	-	-0,86%
Sharpe Ratio	-0,53	0,26	-0,32	-0,79	-	-	-	-0,57
Volatilität	3,23%	4,32%	4,80%	5,00%	-	-	-	5,09%
Schlechtester Monat	-	-0,98%	-2,77%	-3,15%	-3,15%	-	-	-3,15%
Bester Monat	-	+1,19%	+1,23%	+1,23%	+1,38%	-	-	+1,38%
Maximaler Verlust	-1,07%	-1,97%	-4,33%	-6,18%	-	-	-	-9,11%

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 04.11.2025 17:12

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD), Anteilsklasse (JPY hedged) P-mdist, JPY / LU2796509052 / A40951 / UBS ...

Investmentstrategie

Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die 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 Obligationen 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 Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Fondsspezifische Informationen

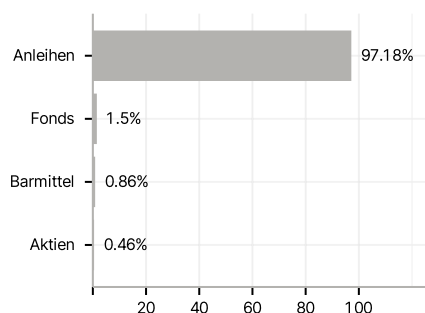
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD), Anteilsklasse (JPY hedged) P-mdist, JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD), Anteilsklasse (JPY hedged) P-mdist, JPY 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

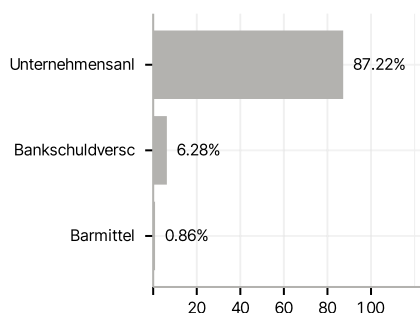
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofil und für das Risikomanagement.

Veranlagungsstruktur

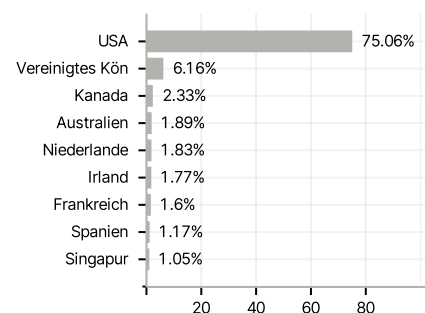
Anlagearten



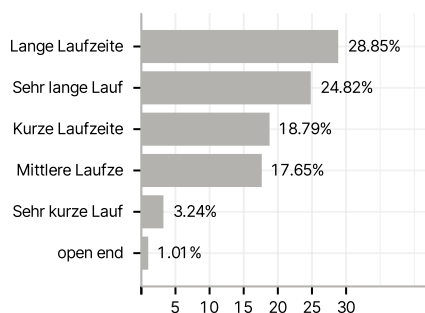
Emittenten



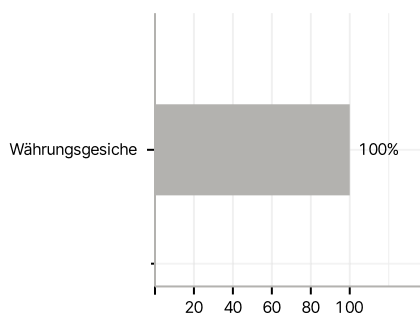
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

