

UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist / LU2001707095 / A2PRPZ / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
969,73 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



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	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.12.2025) EUR 2,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(13.11.2025) 0,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) EUR 95,63 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.09.2019	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	04.03.2025	12.90 EUR	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	03.12.2024	11.74 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.09.2024	12.17 EUR	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Jonathan Mather Dominik Heer	04.06.2024	11.88 EUR		
	Jonathan Mather, Dominik Heer, Anais Brunner	05.03.2024	11.93 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,29%	+0,37%	+3,45%	+3,50%	+17,29%	+24,15%	+16,35%	+21,47%
Performance p.a.	-	-	-	+3,50%	+8,29%	+7,47%	+3,08%	+3,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,48%	+6,71%	+6,42%	+2,47%	+2,65%
Sharpe Ratio	-2,47	-0,20	0,27	0,26	1,29	0,72	0,16	0,11
Volatilität	14,33%	6,31%	5,86%	5,78%	4,87%	7,56%	6,88%	9,95%
Schlechtester Monat	-	-3,86%	-3,86%	-3,86%	-3,86%	-8,16%	-8,16%	-18,58%
Bester Monat	-	+1,56%	+1,71%	+1,71%	+3,36%	+3,82%	+4,10%	+10,01%
Maximaler Verlust	-4,27%	-4,27%	-5,54%	-5,54%	-5,54%	-15,75%	-22,20%	-32,34%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 23.12.2025 19:20

UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist / LU2001707095 / A2PRPZ / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/ 2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements. Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Aktienklasse zu reduzieren.

Fondsspezifische Informationen

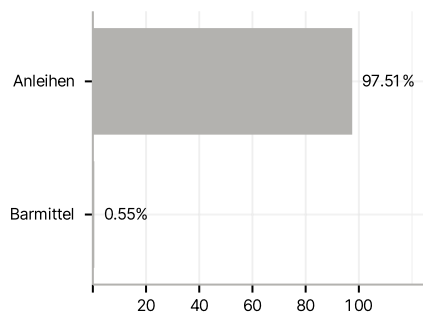
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

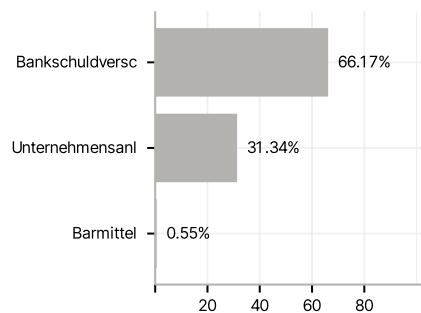
Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor's) oder Caa3 (Moody's).

Veranlagungsstruktur

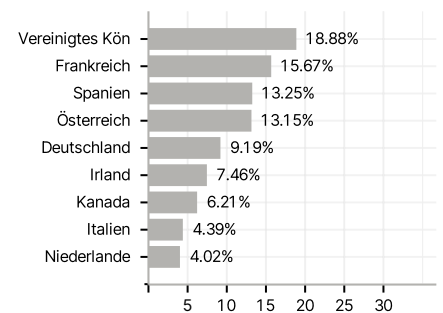
Anlagearten



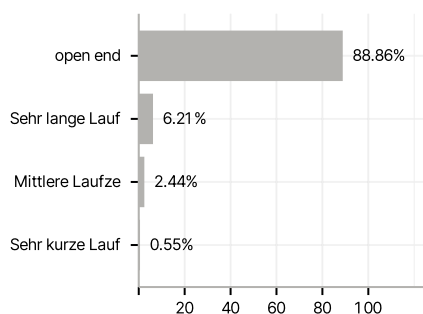
Emittenten



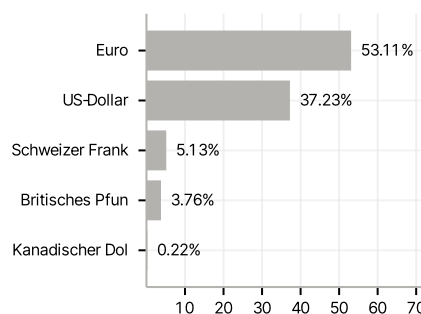
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

