

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) I-A1-dist, CHF / LU045555267 / A1J83G ...

Aktuell 23.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,61 CHF	weltweit	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+2,83%
2024							-2,13%
2023							+1,16%
2022							-9,78%
2021							+2,71%

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	0,44%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.09.2026) USD 5,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.08.2026)	0,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.09.2026) USD 220,99 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.12.2012	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.08.2026	0.95 CHF	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	01.08.2025	0.79 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2024	0.79 CHF	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones	01.08.2023	0.85 CHF		
Thema	-	01.08.2022	1.12 CHF		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,85%	-0,93%	-2,09%	-2,75%	-2,14%	+2,31%	-9,75%	-7,63%
Performance p.a.	-	-	-	-2,75%	-1,07%	+0,77%	-2,03%	-1,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,59%	-2,53%	-0,22%	-2,61%	-1,89%
Sharpe Ratio	-7,04	-1,62	-1,95	-2,14	-1,41	-0,55	-1,16	-1,03
Volatilität	3,26%	2,75%	2,81%	2,51%	2,63%	3,37%	4,03%	3,91%
Schlechtester Monat	-	-2,46%	-2,46%	-2,46%	-2,46%	-2,46%	-4,80%	-4,80%
Bester Monat	-	+1,31%	+1,31%	+1,31%	+1,32%	+2,40%	+2,73%	+2,73%
Maximaler Verlust	-2,07%	-2,70%	-3,40%	-3,40%	-3,40%	-3,41%	-13,90%	-13,90%

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 27.09.2026 09:03

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) I-A1-dist, CHF / LU045555267 / A1J83G ...

Investmentstrategie

Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global inflation linked 1-10 years (hedged USD) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Der Teilfonds nutzt den Bloomberg Global Aggregate TR als Referenz für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils. 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. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Fondsspezifische Informationen

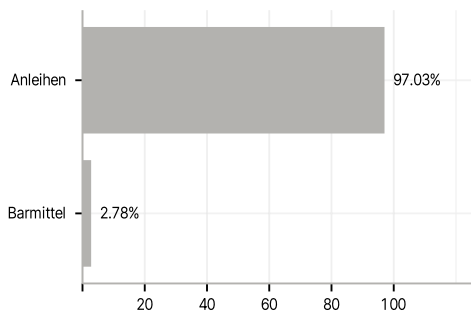
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) I-A1-dist, CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) I-A1-dist, CHF 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

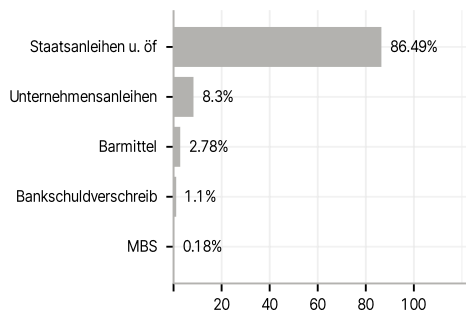
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert auf weltweit diversifizierter Basis vorwiegend in auf USD lautende inflationsgebundene Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten von Schuldern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds kann auch in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, besicherte Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Anleihen von Schuldern aus Schwellenländern, nicht auf USD lautende Anleihen und derivative Instrumente investieren.

Veranlagungsstruktur

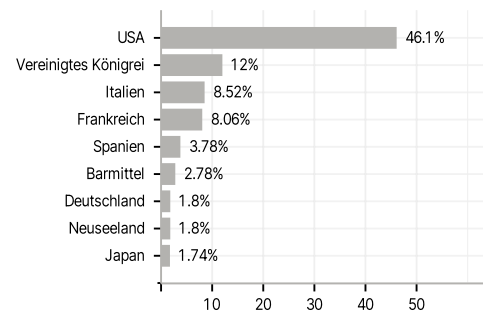
Anlagearten



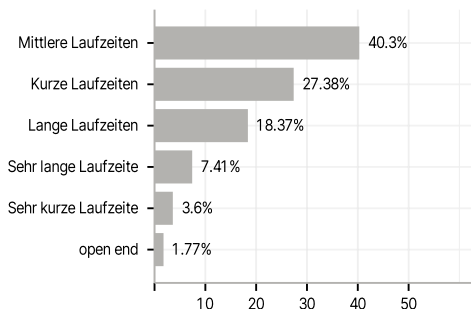
Emittenten



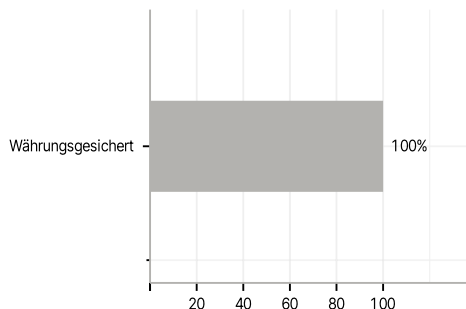
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

