

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc

Stand: 23.04.2025

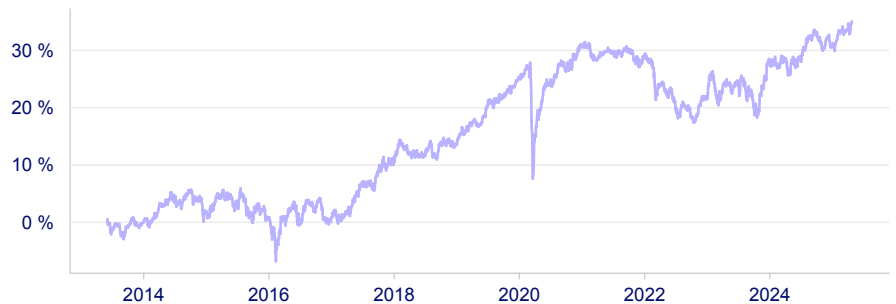
Stammdaten

ISIN:	LU0891671751
Fondsgesellschaft:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds international
Auflagedatum:	31. Mai 2013
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,47 %
Transaktionskosten:	0,27 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert dynamisch in den globalen Anleihenmarkten und Währungen und strebt mittelfristig nach attraktiven Erträgen im Vergleich zu breiten Anleihenmarkten, wobei das Risiko umsichtig verwaltet wird. Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezuglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualitat und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmarkten beibehalten wird.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,66 %	-1,49 %	-5,77 %	5,69 %	1,96 %	3,19 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,79 %	2,96 %	2,52 %	2,60 %	2,56 %
Rendite kumuliert	3,19 %	6,79 %	9,15 %	13,24 %	29,23 %	35,10 %
Volatilität	3,83 %	3,92 %	4,95 %	4,72 %	5,61 %	5,47 %

Nachhaltigkeit

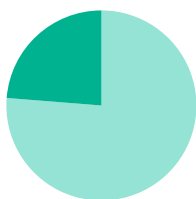


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	58,86 %
Banken	11,40 %
Hypothekenbanken	8,83 %
Finanzdienstleistungen	7,53 %
Finanzwerte	5,32 %

Portfolio-Struktur



■ Weitere Anteile	76,26 %
■ Renten	23,74 %

Die größten Positionen in %

UK TSY 1 1/4% 2041 1.25 22 Oct 2041	32,09 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 3 20 Apr 2029	8,59 %
UK TREASURY 4.25 07 Dec 2046	6,35 %
FN MA4842 5.5 01 Dec 2052	6,14 %
US TREASURY N/B 3 15 May 2047	5,97 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01 Jan 2031	4,93 %
REPUBLIKA SLOVENIJA 3.12500 07 Aug 2045 Baa1/AA-	3,73 %
FRANCE 3.25% (25/05/55)	2,41 %
BRAZIL NTN-F 10 01 Jan 2035	1,39 %
SPANISH GOV'T 4 31 Oct 2054	1,02 %