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

Stand: 05.11.2026

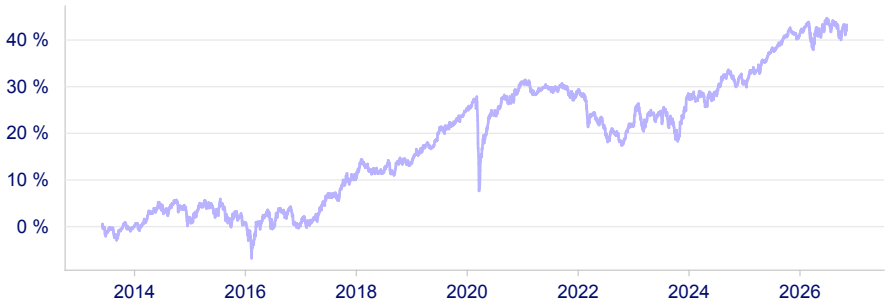
Stammdaten

ISIN:	LU0891671751
Fondsgesellschaft:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Auflagedatum:	31. Mai 2013
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,22 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,47 %
Transaktionskosten:	0,21 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert dynamisch in den globalen Anleihenmärkten und Währungen und strebt mittelfristig nach attraktiven Erträgen im Vergleich zu breiten Anleihenmärkten, wobei das Risiko umsichtig verwaltet wird. Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfoliodurationen und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-1,49 %	-5,77 %	5,69 %	1,96 %	7,93 %	1,39 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,92 %	5,41 %	2,27 %	3,44 %	2,71 %
Rendite kumuliert	1,39 %	0,92 %	17,13 %	11,89 %	40,20 %	43,28 %
Volatilität	5,20 %	4,86 %	4,24 %	4,74 %	5,13 %	5,34 %

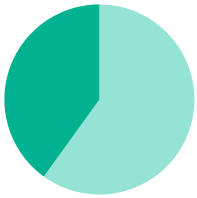
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	74,30 %
Banken	8,33 %
Hypothekenbanken	5,90 %
Real Estate	3,64 %
Finanzdienstleistungen	3,38 %

Portfolio-Struktur



Renten 59,95 %
Weitere Anteile 40,05 %

Die größten Positionen in %

US TREASURY 2.50 31/03/15	14,23 %
5.5% Freddie Mac Pool 12/2052	10,32 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 04/37 2.75	7,46 %
6% Fannie Mae Pool 1/2099	7,07 %
4.125% Großbritannien 24/29 7/2029	5,24 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 24-01.01.35	4,80 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 10/20	3,43 %
MEXICAN BONOS 7.75 11-42 13/11S	3,00 %
JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/58 0.8	2,68 %
Finland T-Bill 13.08.2027	2,62 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg