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

Stand: 16.09.2025

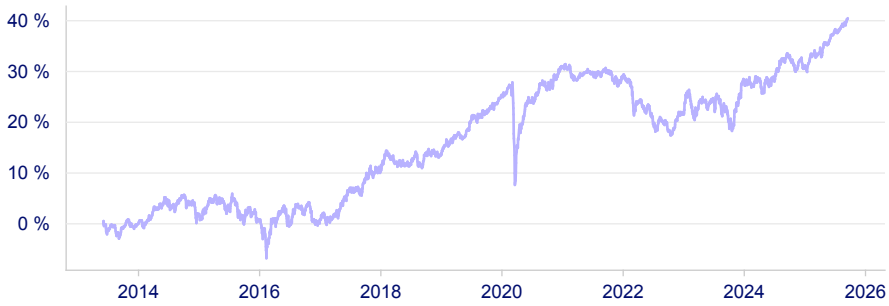
Stammdaten

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:	1,10 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,48 %
Transaktionskosten:	0,34 %
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 Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,66 %	-1,49 %	-5,77 %	5,69 %	1,96 %	7,31 %

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.	-	5,18 %	5,45 %	1,89 %	3,29 %	2,80 %
Rendite kumuliert	7,31 %	5,18 %	17,27 %	9,81 %	38,20 %	40,50 %
Volatilität	2,99 %	3,02 %	4,73 %	4,55 %	5,48 %	5,39 %

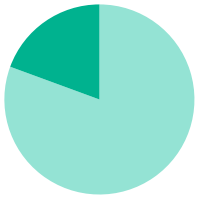
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	62,27 %
Banken	10,80 %
Hypothekenbanken	7,80 %
Finanzdienstleistungen	7,25 %
Real Estate	4,23 %

Portfolio-Struktur



- Weitere Anteile 80,60 %
- Renten 19,40 %

Die größten Positionen in %

NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037	5,50 %
US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045	4,37 %
US TREASURY N/B FIX 5.000% 31.08.2025	4,10 %
3.125% Treasury Note 8/2025	3,88 %
4.125% Großbritannien 24/29 7/2029	3,15 %
NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031	2,72 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041	2,42 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 13 Nov 2042	2,38 %
JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/58 0.8	2,11 %
3.5% New Zealand Local Gov 4/2033	1,59 %

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