

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

Stand: 17.04.2025

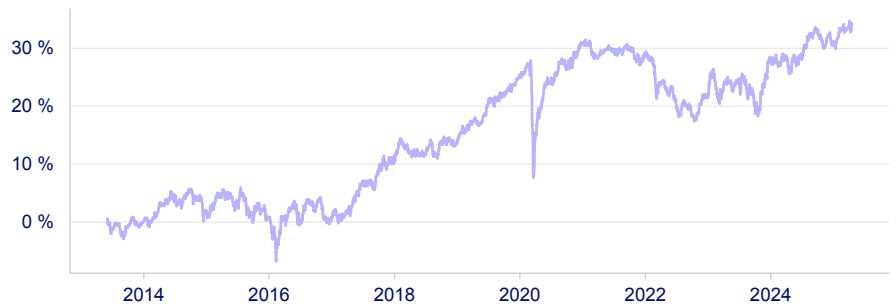
Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| 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 % | 2,64 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 6,60 % | 2,58 % | 2,37 % | 2,59 % | 2,52 % |
| Rendite kumuliert | 2,64 % | 6,60 % | 7,95 % | 12,42 % | 29,13 % | 34,39 % |
| Volatilität | 3,90 % | 3,92 % | 4,96 % | 4,80 % | 5,62 % | 5,47 % |

Nachhaltigkeit

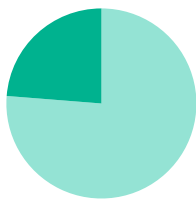


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

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 % |