

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

Stand: 13.09.2024

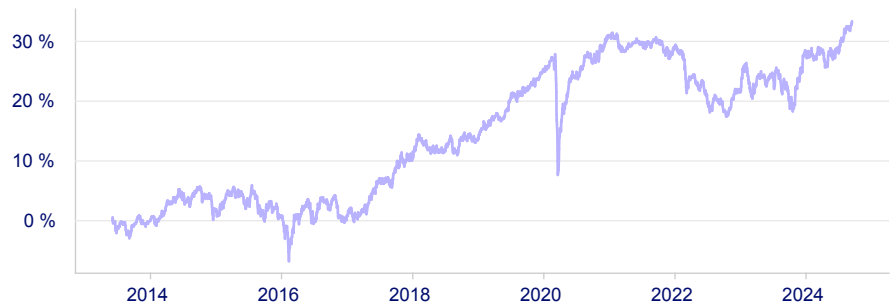
Stammdaten

ISIN:	LU0891671751
Fondsgesellschaft:	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds international
Auflagedatum:	31. Mai 2013
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,21 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,46 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	9,80 %	4,66 %	-1,49 %	-5,77 %	5,69 %	3,88 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,53 %	0,81 %	1,85 %	2,41 %	2,59 %
Rendite kumuliert	3,88 %	8,55 %	2,44 %	9,59 %	26,97 %	33,39 %
Volatilität	4,44 %	5,44 %	5,18 %	5,71 %	5,73 %	5,56 %

Nachhaltigkeit

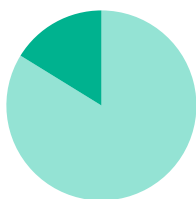


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	66,13 %
Hypothekenbanken	11,22 %
Banken u. andere Kreditinstitute	9,23 %
Finanzdienstleister	6,86 %
Erdöl	1,63 %

Portfolio-Struktur



■ Weitere Anteile	83,79 %
■ Renten	16,21 %

Die größten Positionen in %

NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037	6,40 %
US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045	6,40 %
UK TSY GILT 3.75 22 Oct 2053	4,75 %
NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031	3,08 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041	2,51 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 13 Nov 2042	2,28 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 3 20 Apr 2029	1,66 %
US TREASURY N/B 3 15 May 2047	1,65 %
3.5% New Zealand Local Gov 4/2033	1,47 %
REPUBLIKA SLOVENIJA 3.12500 07 Aug 2045 Baa1/AA-	1,33 %