

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

Stand: 17.01.2025

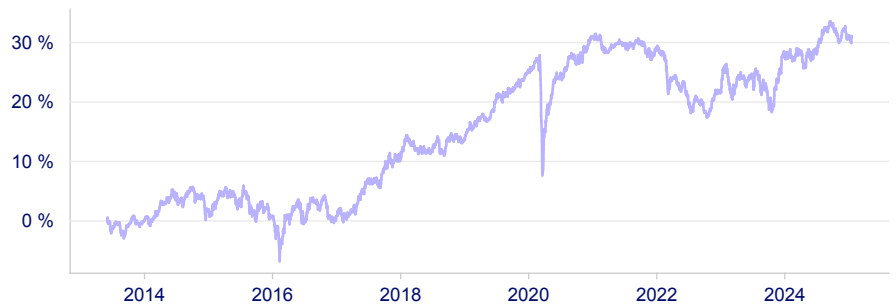
Stammdaten

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:	1,19 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,47 %
Transaktionskosten:	0,26 %
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 %	0,10 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,85 %	0,74 %	0,90 %	2,63 %	2,35 %
Rendite kumuliert	0,10 %	2,86 %	2,22 %	4,61 %	29,61 %	31,06 %
Volatilität	4,32 %	4,05 %	5,13 %	5,73 %	5,65 %	5,50 %

Nachhaltigkeit

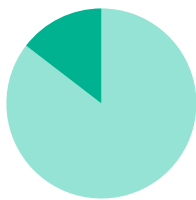


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	62,83 %
Banken u. andere Kreditinstitute	10,68 %
Hypothekenbanken	9,65 %
Banken	9,61 %
Finanzdienstleister	2,54 %

Portfolio-Struktur



■ Weitere Anteile	85,42 %
■ Renten	14,58 %

Die größten Positionen in %

NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037	6,28 %
US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045	6,20 %
UK TSY GILT 3.75 22 Oct 2053	4,45 %
NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031	3,10 %
US TREASURY N/B 2.25 15 Nov 2024	2,95 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041	2,50 %
JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/58 0.8	1,92 %
4.125% US Treasury 1/2025	1,79 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 3 20 Apr 2029	1,66 %
US TREASURY N/B 3 15 May 2047	1,62 %