

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

Stand: 05.06.2026

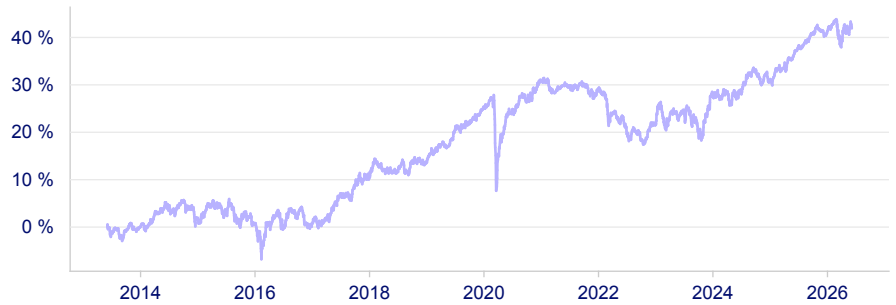
Stammdaten

ISIN:	LU0891671751
Fondsgesellschaft:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Aufledgedatum:	31. Mai 2013
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,13 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,48 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-1,49 %	-5,77 %	5,69 %	1,96 %	7,93 %	0,42 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,81 %	4,66 %	1,78 %	3,35 %	2,73 %
Rendite kumuliert	0,42 %	3,81 %	14,67 %	9,24 %	39,01 %	41,91 %
Volatilität	5,65 %	4,05 %	4,63 %	4,64 %	5,18 %	5,35 %

Nachhaltigkeit

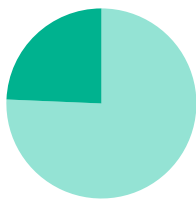


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	62,25 %
Banken	11,29 %
Hypothekenbanken	7,15 %
Real Estate	6,38 %
Finanzdienstleistungen	5,93 %

Portfolio-Struktur



■ Weitere Anteile	75,67 %
■ Renten	24,33 %

Die größten Positionen in %

NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037	5,40 %
4.125% Großbritannien 24/29 7/2029	2,97 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 13 Nov 2042	2,90 %
BRAZIL NTN-F 10 01 Jan 2035	2,79 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041	2,43 %
NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031	2,14 %
JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/58 0.8	1,68 %
3.5% New Zealand Local Gov 4/2033	1,55 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01 Jan 2031	1,38 %