

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

Stand: 24.08.2026

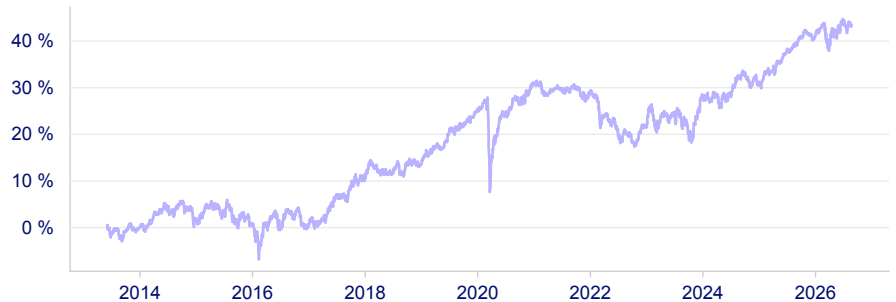
Stammdaten

ISIN:	LU0891671751
Fondsgesellschaft:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Aufgagedatum:	31. Mai 2013
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,14 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,47 %
Transaktionskosten:	0,24 %
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 %



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

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,00 %	5,36 %	2,06 %	3,35 %	2,76 %
Rendite kumuliert	1,49 %	3,00 %	16,97 %	10,74 %	39,08 %	43,41 %
Volatilität	5,05 %	4,26 %	4,35 %	4,62 %	5,09 %	5,32 %

Nachhaltigkeit

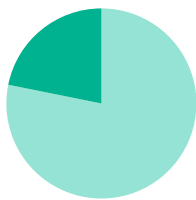


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	68,11 %
Banken	9,48 %
Hypothekenbanken	6,69 %
Real Estate	5,60 %
Finanzdienstleistungen	4,44 %

Portfolio-Struktur



■ Weitere Anteile	78,16 %
■ Renten	21,84 %

Die größten Positionen in %

4.125% US Treasury 24/26 10/2026	12,81 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 04/37 2.75	11,81 %
5.5% Freddie Mac Pool 12/2052	7,44 %
4.125% Großbritannien 24/29 7/2029	6,18 %
6% Fannie Mae Pool 1/2099	5,93 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 24-01.01.35	4,20 %
2.300 % Bundesrepublik Deutschland v.23(2033)	3,10 %
MEXICAN BONOS 7.75 11-42 13/11S	2,98 %
JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/58 0.8	2,90 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2,07 %