

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

Stand: 16.01.2026

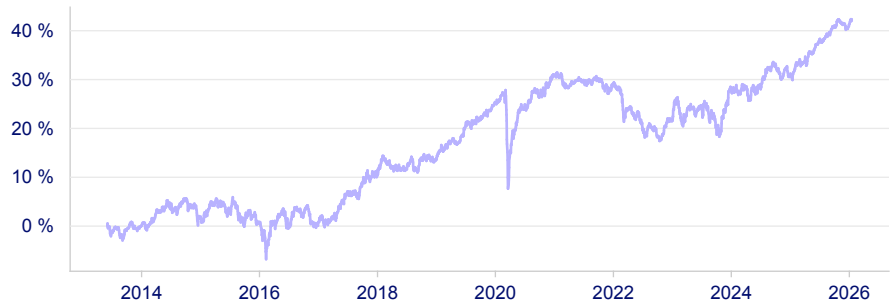
Stammdaten

ISIN:	LU0891671751
Fondsgesellschaft:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Auflagedatum:	31. Mai 2013
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,12 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,47 %
Transaktionskosten:	0,30 %
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 %	0,67 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,50 %	4,35 %	1,65 %	3,77 %	2,83 %
Rendite kumuliert	0,67 %	8,50 %	13,64 %	8,53 %	44,88 %	42,25 %
Volatilität	2,27 %	2,67 %	4,55 %	4,39 %	5,34 %	5,33 %

Nachhaltigkeit

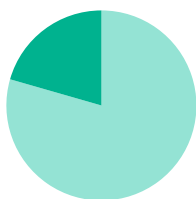


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	64,42 %
Banken	11,21 %
Finanzdienstleistungen	7,00 %
Hypothekenbanken	6,86 %
Real Estate	4,36 %

Portfolio-Struktur



■ Weitere Anteile 79,45 %
■ Renten 20,55 %

Die größten Positionen in %

NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037	5,63 %
US TREASURY N/B 5 31 Oct 2025	4,76 %
US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045	4,44 %
4.875% US Treasury 11/2025	3,60 %
4.125% Großbritannien 24/29 7/2029	3,21 %
NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031	2,76 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 13 Nov 2042	2,62 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041	2,48 %
JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/58 0.8	2,17 %
JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/59 0.5	1,71 %