

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

Stand: 30.06.2026

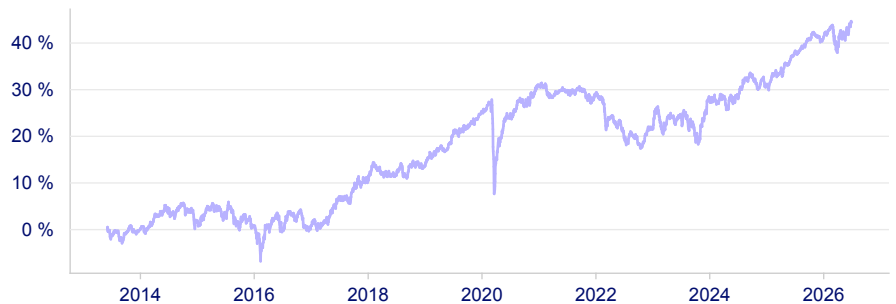
Stammdaten

ISIN:	LU0891671751
Fondsgesellschaft:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Aufgedatum:	31. Mai 2013
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,15 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,48 %
Transaktionskosten:	0,25 %
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 %	2,22 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,72 %	5,20 %	2,14 %	3,71 %	2,85 %
Rendite kumuliert	2,22 %	4,72 %	16,46 %	11,20 %	43,99 %	44,45 %
Volatilität	5,46 %	4,13 %	4,57 %	4,63 %	5,12 %	5,34 %

Nachhaltigkeit

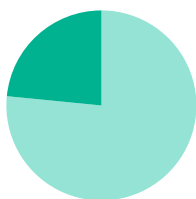


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	62,86 %
Banken	10,93 %
Hypothekenbanken	7,05 %
Finanzdienstleistungen	6,16 %
Real Estate	6,03 %

Portfolio-Struktur



■ Weitere Anteile	76,56 %
■ Renten	23,44 %

Die größten Positionen in %

NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037	5,50 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 13 Nov 2042	2,92 %
4.125% Grobritannien 24/29 7/2029	2,92 %
BRAZIL NTN-F 10 01 Jan 2035	2,69 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041	2,45 %
NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031	2,14 %
US TREASURY N/B 4.625 30 Jun 2026	2,03 %
3.5% New Zealand Local Gov 4/2033	1,57 %
JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/58 0.8	1,57 %