

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse Q-dist, USD / LU1240774866 / A14WP5 / UBS AM S.A. (EU)

| Aktuell 17.03.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| 116,13 USD                      | weltweit | Anleihen Gemischt | ausschüttend     | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +8,57% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +2,59% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +6,33% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -5,21% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -0,76% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                       |              |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                                   | Ausgabeaufschlag                  | 3,00%    | Mindestveranlagung                        | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                                     | Managementgebühr                  | 0,64%    | Sparplan                                  | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt                            | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                              | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                         | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (17.03.2026) USD 7,13 Mio.                   | Sonstige lfd. Kosten (12.02.2026) | 0,87%    | Umschichtgebühr                           | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (17.03.2026) USD 1,13 Mrd.                   | Transaktionskosten                | 0,29%    | Fondsgesellschaft                         |              |
| Auflagedatum               | 05.08.2015                                   | Ausschüttungen                    |          | UBS AM S.A. (EU)                          |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                           | 01.08.2025                        | 3.37 USD | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                                       | 01.08.2024                        | 2.62 USD | Luxemburg                                 |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                            | 01.08.2023                        | 1.81 USD | https://www.ubs.com                       |              |
| Fondsmanager               | Kevin Ziyi Zhao Jerry Jones                  | 02.08.2022                        | 2.22 USD |                                           |              |
|                            | Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones, Alexander Wise | 02.08.2021                        | 2.68 USD |                                           |              |
| Thema                      | -                                            |                                   |          |                                           |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -2,25% | -0,01% | -0,63% | +5,88% | +11,04% | +17,27% | +12,35% | +10,71%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +5,88% | +5,38%  | +5,45%  | +2,36%  | +1,98%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +2,79% | +3,83%  | +4,42%  | +1,75%  | +1,40%      |
| Sharpe Ratio                   | -4,16  | -0,63  | -1,11  | 1,18   | 0,93    | 0,77    | 0,05    | -0,04       |
| Volatilität                    | 6,68%  | 3,43%  | 4,65%  | 3,15%  | 3,48%   | 4,31%   | 4,36%   | 4,36%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,38% | -2,38% | -2,38% | -2,38%  | -2,48%  | -3,06%  | -3,06%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,06% | +1,06% | +1,49% | +2,55%  | +4,16%  | +4,16%  | +4,16%      |
| Maximaler Verlust              | -2,88% | -2,88% | -2,88% | -2,88% | -2,88%  | -5,67%  | -9,57%  | -9,73%      |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com) am 19.03.2026 15:21

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse Q-dist, USD / LU1240774866 / A14WP5 / UBS AM S.A. (EU)

## Investmentstrategie

Die Derivate dienen zum Aufbau und zur Absicherung der Marktengagements des Portfolios. Dies resultiert in einer hohen Fremdkapitalquote. Jede Strategie ist auf das Risikobudget des Teilfonds abgestimmt, um sicherzustellen, dass das Gesamtrisiko moderat bleibt. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer positiv, das heisst, dass der Wert sinkt, wenn die Zinssätze steigen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

## Fondsspezifische Informationen

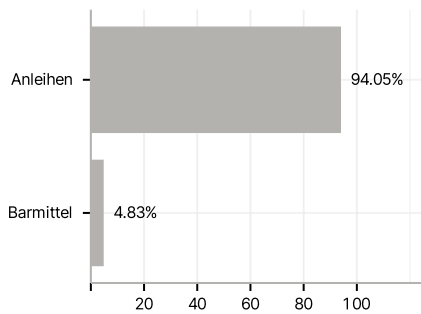
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse Q-dist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse Q-dist, USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

## Investmentziel

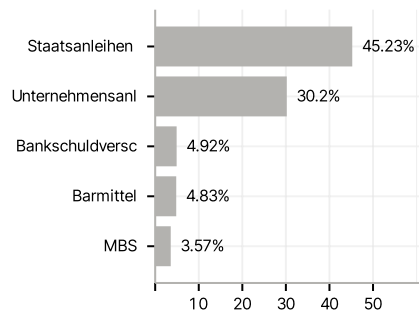
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in verschiedene Arten festverzinslicher Wertpapiere, unter anderem in Staats- und Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Anleihen, Schwellenländer- und Wandelanleihen sowie in ABS/MBS und CDO/CLO (Collateralised Loan Obligations). Derivative Strategien sind ein wichtiges Element zur Erreichung der Anlageziele.

## Veranlagungsstruktur

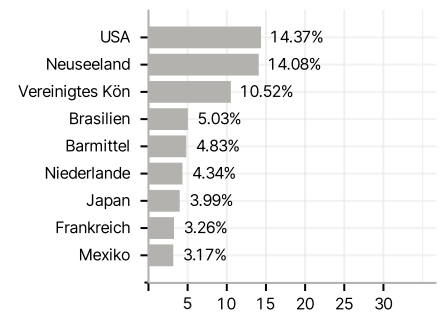
### Anlagearten



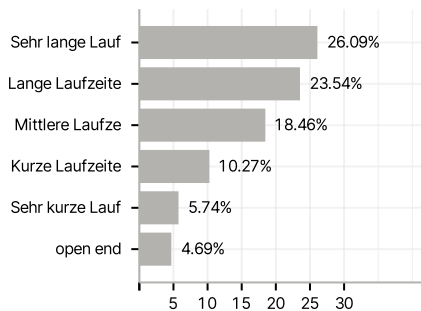
### Emittenten



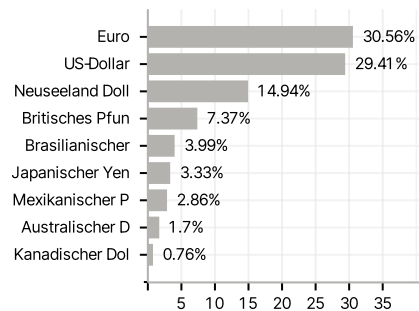
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

