

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

Aktuell 03.1	2.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	<b>Typ</b> Rentenfonds		
116,87 USD		weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend			
				12% Risikokennzahle	en		
				10% 8% SRI	1 2 3 4 5 6 7		
				6% Jahresperforma	ince		
	√°1. ∧.		J*^\/\/	4% 2024	+2,59%		
M. wayer			/M//4//4/V	0% 2023	+6,33%		
		A distr.		-2% 2022	-5,21%		
- V-V			J	-6% <b>2021</b>	-0,76%		
	\V.	<b>~</b> \	r	-8%			
2021	2022	2023	2024 202	25			

2021 2022 Performanceergebnisse der Vergand		024 se auf die kü	2025 inftige Entwick	luna zu.					
Stammdaten		Konditionen			Sonstige Kennzahlen				
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		3	3,00% Mi	Mindestveranlagung		EUR 1.500,00	
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr		0	),64% Sp	Sparplan		Nein	
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotg	Depotgebühr		- UC	UCITS / OGAW		Ja	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr		0,00%		Gewinnbeteiligung		0,00%	
Tranchenvolumen	(03.12.2025) USD 8,36 Mio.	. Sonstige lfd. Koster		(18.11.2025) 0,88%		Umschichtgebühr		-	
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) USD 1,12 Mrd.	Transaktionskosten		0,35%		ndsgesellscha	ft		
Auflagedatum	05.08.2015	05.08.2015 Ausschüttungen						UBS AM S.A. (EU)	
KESt-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	IUSD		http	os://www.ubs.com	
Fondsmanager	ndsmanager Kevin Ziyi Zhao Jerry Jones Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones, Alexander Wise		02.08.2022		USD				
Kevin Ziyi Zhao,			02.08.2021		USD				
Thema	-								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2.	J 3J	5J	seit Beginn	
Performance	-0,39%	+3,84%	+8,57%	+7,58%	+14,74%	6 +17,99%	-	+11,41%	
Performance p.a.	-	-	-	+7,58%	+7,12%	+5,67%	-	+2,23%	
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,45%	+5,55%	44,63% +4,63%	-	+1,61%	
Sharpe Ratio	-3,72	2,92	2,66	2,02	1,42	0,80	-	0,05	
Volatilität	1,80%	1,98%	2,74%	2,75%	3,59%	4,56%	-	4,37%	
Schlechtester Monat	-	-0,48%	-0,89%	-0,89%	-2,05%	-2,82%	-3,06%	-3,06%	
Bester Monat	-	+1,29%	+1,49%	+1,49%	+3,13%	+4,16%	+4,16%	+4,16%	
Maximaler Verlust	-0,54%	-0,77%	-1,37%	-2,07%	-2,60%	-6,01%	-	-9,73%	

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



# 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







