

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse K-X-acc,

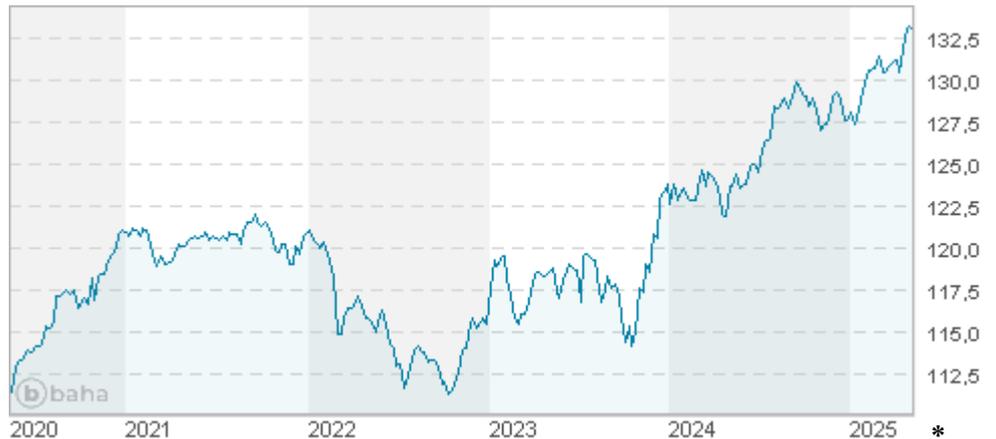
KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU1860987145

Rücknahmepreis: 133,05 USD

Stand: 07.05.2025

Auflagedatum	27.08.18
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1.083.22 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Kevin Ziyi Zhao, Jerry...
Kapitalanlagegesellschaft	
UBS AM S.A. (EU)	
33A avenue J.F. Kennedy	
L 1855 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.ubs.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,04%	+4,92%	+3,85%
Performance	nach max. AGA	+3,92%	+3,89%	+3,24%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,36	0,58	0,37
Volatilität		+3,59%	+4,82%	+4,58%

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

Fondsstrategie

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.

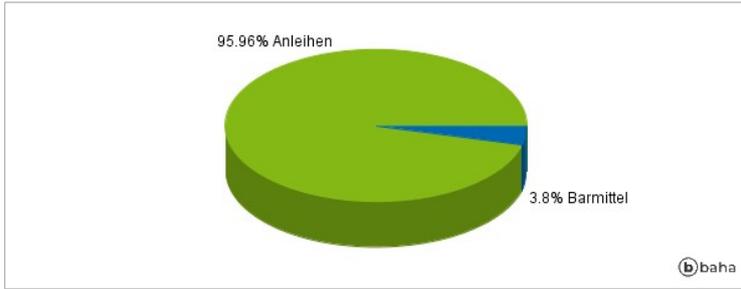
Die Derivate dienen zum Aufbau und zur Absicherung der Marktengagements des Portfolios. Dies resultiert in einer hohen Fremdkapitalquote. Jede Strategie ist auf das Risikobudget des Teilfonds abgestimmt, um sicherzustellen, dass das Gesamtrisiko moderat bleibt. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer 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.

Kommentar:

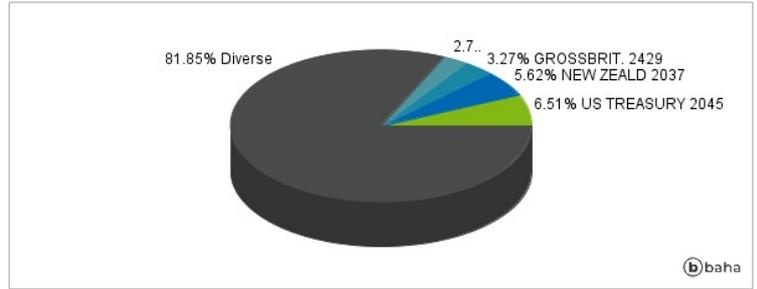
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse K-X-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse K-X-acc, 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.

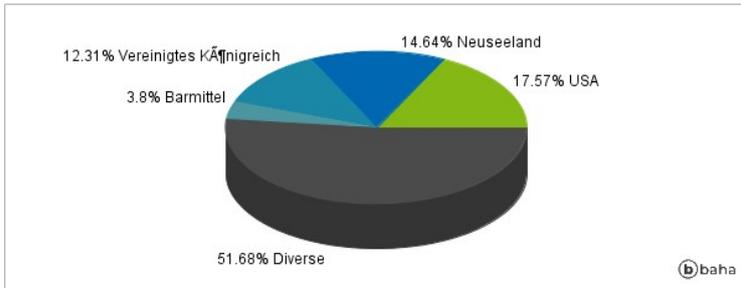
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 09.05.2025 18:51