

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

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LU1138686867

Rücknahmepreis: 137,78 USD

Stand: 30.04.2024

Auflagedatum	21.11.14
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1.176.70 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Kevin Ziyi Zhao, Jerry...

Kapitalanlagegesellschaft

UBS Fund M. (LU)
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+2,81%	+0,51%	+2,86%
Performance nach max. AGA	-0,18%	-0,48%	+2,26%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,18	-0,67	-0,17
Volatilität	+5,65%	+4,95%	+5,58%

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

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Subfonds investiert in verschiedene Arten festverzinslicher Wertpapiere, darunter Staats-, Unternehmens-, Hochzins-, Schwellenländer- und Wandelanleihen sowie ABS/MBS und CDO/CLO ('Collateralized Loan Obligation'). Derivatstrategien sind als zentrales Element für die Erreichung der Anlageziele angedacht. Die Derivate sollen sowohl dem Aufbau als auch der Absicherung der Marktengagements des Portfolios dienen. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Alle Strategien richten sich nach dem Risikobudget des Subfonds, um sicherzustellen, dass das Risiko insgesamt moderat bleibt. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer positiv, womit der Wert bei steigenden Zinsen sinkt.

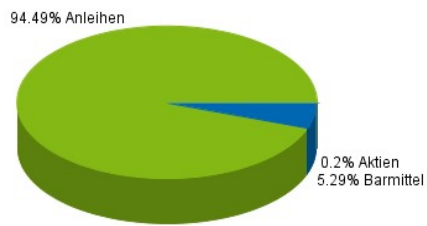
Der Subfonds ist aktiv verwaltet ohne Referenz zu einer Benchmark. Der Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate TR zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

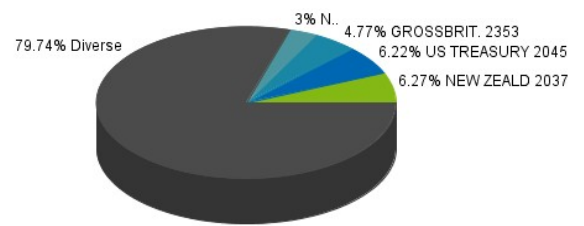
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die 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 I-X-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse I-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



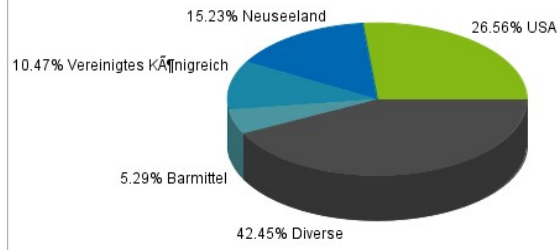
baha

Größte Positionen



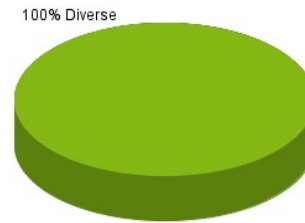
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 03.05.2024 18:10