easybank

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse I-X-acc, USD / LU1138686867 / A12E9V / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 13.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
155,36 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+3,46%
2023	+7,22%
2022	-4,42%
2021	-0,06%
2020	+6,17%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.08.2025) USD 113,69 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) USD 1,11 Mrd.
Auflagedatum	21.11.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Kevin Ziyi Zhao Jerry Jones
	Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones, Alexander Wise
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.05.2025) 0,04%
Transaktionskosten	0,34%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,28%	+5,44%	+7,29%	+6,72%	+16,50%	+20,28%	+18,11%	+31,23%
Performance p.a.	-	-	-	+6,72%	+7,93%	+6,36%	+3,38%	+4,29%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,28%	+5,44%	+7,29%	+6,72%	+7,93%	+6,36%	+3,38%	+4,29%
Sharpe Ratio	9,39	3,11	3,32	1,56	1,33	0,93	0,30	0,44
Volatilität	1,56%	2,97%	3,02%	3,00%	4,45%	4,65%	4,48%	5,17%
Schlechtester Monat	-	-0,14%	-0,83%	-1,68%	-2,42%	-2,75%	-2,99%	-7,80%
Bester Monat	-	+1,56%	+1,56%	+1,61%	+4,23%	+4,23%	+4,23%	+4,23%
Maximaler Verlust	-0,23%	-1,35%	-1,35%	-2,48%	-4,21%	-5,48%	-8,75%	-15,76%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 17.08.2025 04:47

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse I-X-acc, USD / LU1138686867 / A12E9V / 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

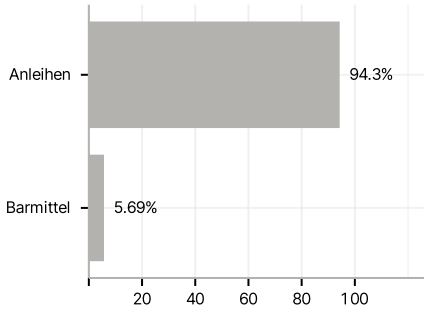
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse I-X-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der 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.

Investmentziel

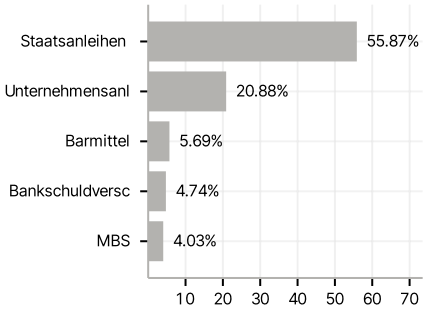
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in verschiedene Arten festverzinslicher Wertpapiere, unter anderem in Staats- und Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Anleihen, Schwellenländer- und Wandelanleihen sowie in ABS/MBS und CDO/CLO (Collateralised Loan Obligations). Derivative Strategien sind ein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

Veranlagungsstruktur

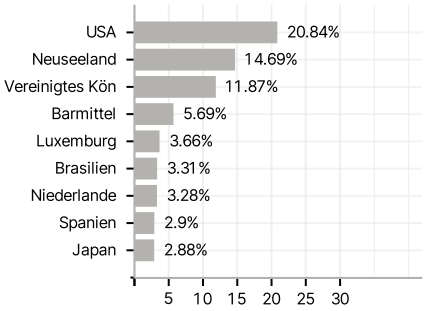
Anlagearten



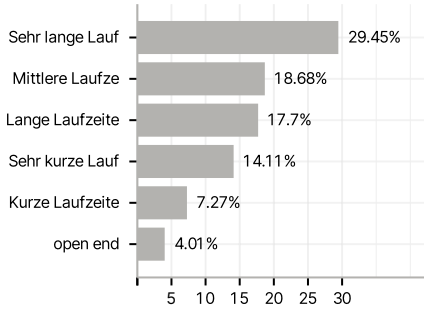
Emittenten



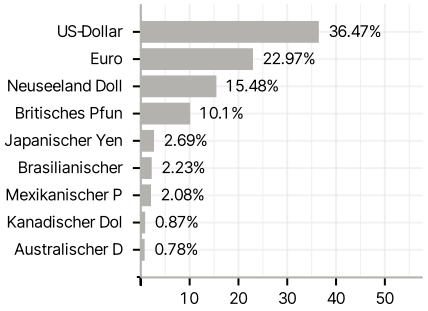
Länder



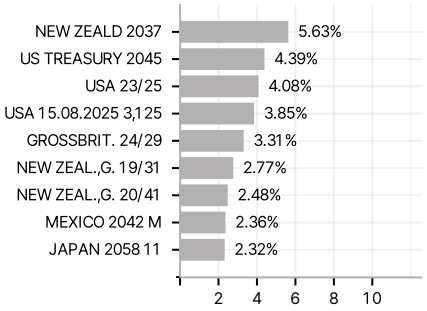
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 17.08.2025 04:47