

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse (AUD h

KAG: UBS Fund M. (LU)

ISIN: LU2561993515

Rücknahmepreis: 100,25 AUD

Stand: 08.05.2024

|                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 10.01.23                 |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 3,00%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                          |
| Fondvolumen                                                                | 1.827.36 Mio.            |
| Ertragstyp                                                                 | ausschüttend             |
| 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                                             |
| <a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a> |



| Wertentwicklung* |               | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|--------|---------|---------|
| Performance      | vor AGA       | +3,20% | -       | -       |
| Performance      | nach max. AGA | +0,19% | -       | -       |
| Kennzahlen*      |               | 1J     | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | -0,11  | -       | -       |
| Volatilität      |               | +5,68% | -       | -       |

\* 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.

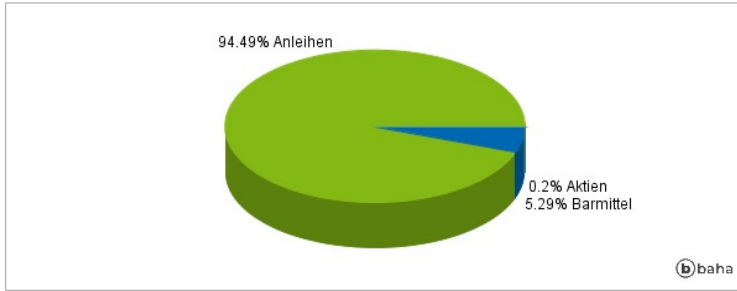
Der Subfonds ist aktiv verwaltet ohne Referenz zu einer Benchmark. Der Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate TR zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

## Kommentar:

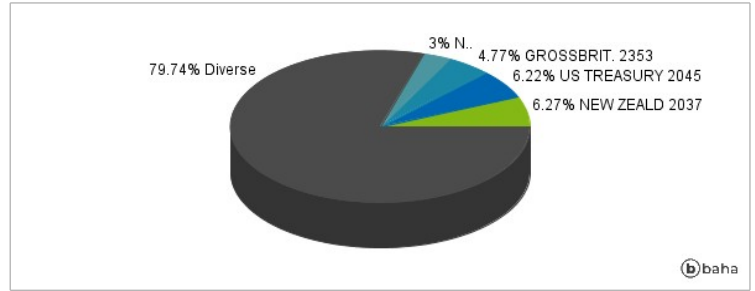
## Fondsspezifische Information

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

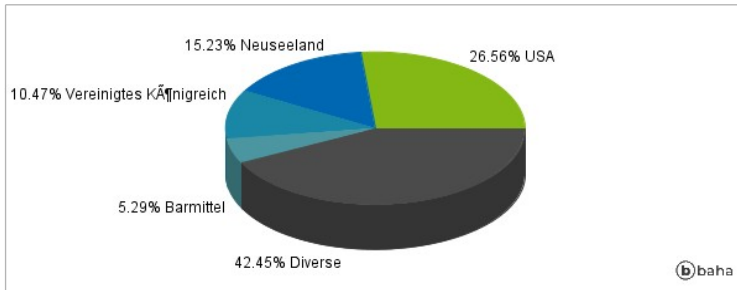
## Anlagearten



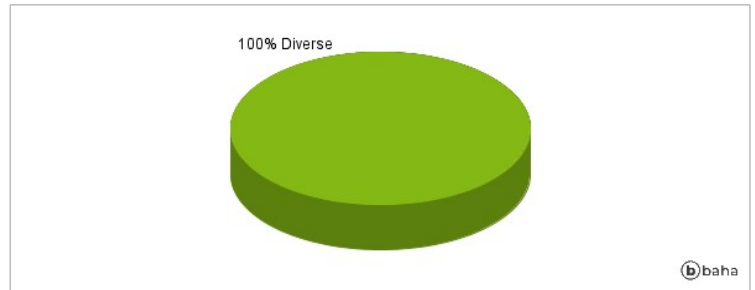
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 10.05.2024 15:02