

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse I-X-Q-dist, AUD H / LU2561993515 / A3D3DT / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 01.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,50 AUD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,64%
2023							+3,43%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2025) USD 105090,920	Sonstige lfd. Kosten (08.05.2025)	0,02%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2025) USD 1,13 Mrd.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.01.2023	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	19.09.2024	1.04 AUD	UBS AM S.A. (EU)	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	17.06.2024	0.96 AUD	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.03.2024	0.82 AUD	Luxemburg	
Fondsmanager	Kevin Ziyi Zhao Jerry Jones	15.12.2023	0.91 AUD	https://www.ubs.com	
	Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones, Alexander Wise	15.09.2023	0.54 AUD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,71%	+4,31%	+4,56%	+5,40%	+8,74%	-	-	+8,84%
Performance p.a.	-	-	-	+5,40%	+4,28%	-	-	+3,48%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,71%	+4,31%	+4,56%	+5,40%	+4,28%	-	-	+3,48%
Sharpe Ratio	2,50	1,99	2,11	0,93	0,48	-	-	0,31
Volatilität	2,94%	3,51%	3,50%	3,71%	4,83%	-	-	4,97%
Schlechtester Monat	-	-1,01%	-2,51%	-2,51%	-2,54%	-2,84%	-	-2,84%
Bester Monat	-	+1,50%	+1,50%	+2,55%	+4,00%	+4,00%	-	+4,00%
Maximaler Verlust	-0,74%	-1,68%	-1,68%	-4,16%	-5,85%	-	-	-6,49%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 03.07.2025 14:00

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse I-X-Q-dist, AUD H / LU2561993515 / A3D3DT / 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

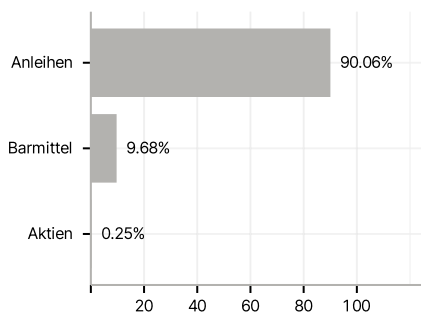
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse I-X-Q-dist, AUD H wurden durch die FMA bewilligt.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

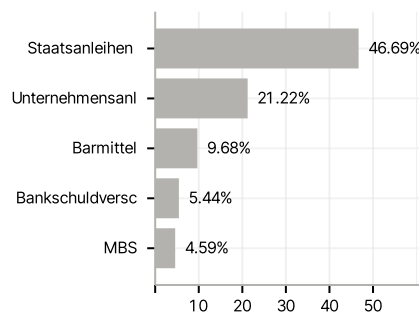
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in verschiedene Arten festverzinslicher Wertpapiere, unter anderem in Staats- und Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Anleihen, Schwellenländer- und Wandelanleihen sowie in ABS/MBS und CDO/CLO (Collateralised Loan Obligations). Derivative Strategien sind ein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

Veranlagungsstruktur

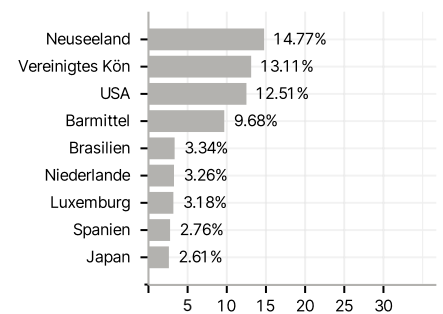
Anlagearten



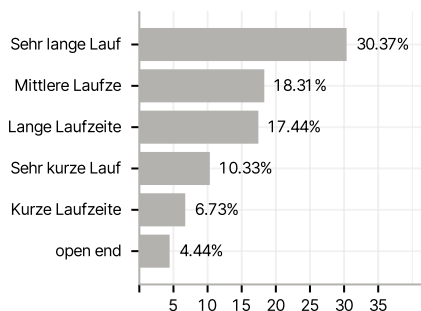
Emittenten



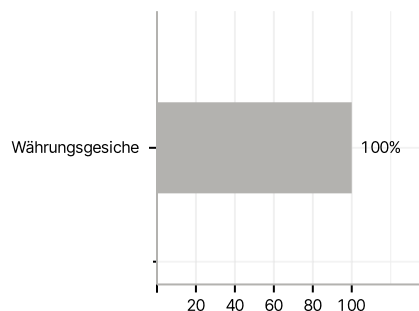
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

