

Stand: 19.12.2024

Anleihenfonds | Global UBS Global Dynamic

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert dynamisch in den globalen Anleihenmärkten und Währungen und strebt mittelfristig nach attraktiven Erträgen im Vergleich zu breiten Anleihenmärkten, wobei das Risiko umsichtig verwaltet wird. Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, ...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Global Flexible Bond - EUR Hedged

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

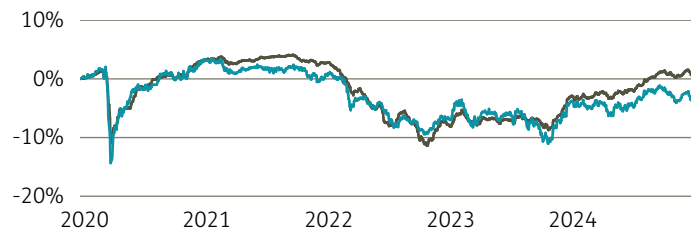
Ertragsorientiert

Legende

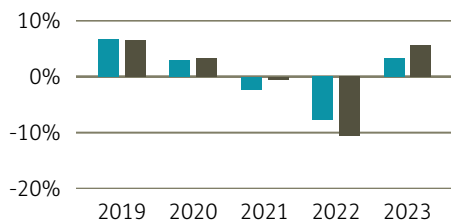
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,19	3,68
1 Jahr	0,85	4,15
3 Jahre p.a.	-1,22	-0,68
5 Jahre p.a.	-0,74	0,13
10 Jahre p.a.	0,75	0,80
seit Auflage p.a.	0,82	0,91



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	4,07
3 Jahre	5,10
5 Jahre	5,96
10 Jahre	5,79
Seit Auflage	5,72

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,00
Beta	1,23
Sharpe Ratio	-0,66
max. Gewinn	7,25 %
max. Verlust	-5,02 %

Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	62,83
Banken u. andere Kreditinsti...	10,68
Hypothekenbanken	9,65
Banken	9,61
Finanzdienstleister	2,54

Top Länder

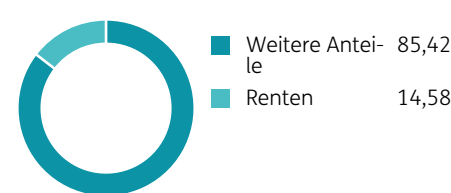
	in %
USA	39,01
Neuseeland	17,86
Weitere Anteile	13,15
Vereinigtes Königreich	10,35
Deutschland	4,19

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



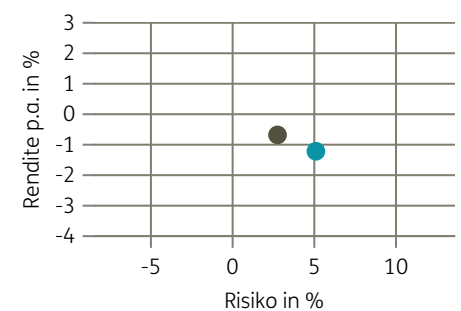
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 ...	6,28
US TREASURY N/B 2.875 15 Aug...	6,20
UK TSY GILT 3.75 22 Oct 2053	4,45
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.5 15...	3,10
US TREASURY N/B 2.25 15 Nov ...	2,95
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 ...	2,50
JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS ...	1,92
4.125% US Treasury 1/2025	1,79
NEW ZEALAND GOVERNMENT 3 20 ...	1,66
US TREASURY N/B 3 15 May 204...	1,62

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,53%
Website	ubs.com/deutschlandfonds	Währung	EUR	Kurs (19. Dez 2024)	109,87 EUR
Auflagedatum	31. Mai 2013	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,19 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	LU0891672056		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien