

Stand: 03.11.2025

## 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™

### Morningstar Kategorie™

Global Flexible Bond - EUR Hedged

### ERGO Category / Score (30.09.2025)





**ERGO Anlegertyp** 

Sicherheitsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	10%					
lfd. Jahr	6,42	4,11						مسمر و
1 Jahr	6,75	4,57	0%		The state of the s		~~~~	The same of the sa
3 Jahre p.a.	3,98	5,40	-10%		1	MARCHA COM	A POOL OF	
5 Jahre p.a.	0,47	0,86	-1070			V	W	
10 Jahre p.a.	1,28	1,19	-20%					
seit Auflage p.a.	1,30	1,19	,-	2021	2022	2023	2024	2025

# Performance pro Jahr 10% 0% -10% -20% 2020 2021 2022 2023 2024

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	2,87	Alpha	-0,02
3 Jahre	4,68	Beta	1,47
5 Jahre	4,48	Sharpe Ratio	0,21
10 Jahre	5,56	max. Gewinn	7,25 %
Seit Auflage	5,56	max. Verlust	-5,02 %

Top Sektoren	in %
Weitere Anteile	64,42
Banken	11,21
Finanzdienstleistungen	7,00
Hypothekenbanken	6,86
Real Estate	4,36

Top Länder	in %
USA	32,16
Weitere Anteile	20,51
Neuseeland	16,64
Vereinigtes Königreich	10,82
Japan	4,84

,	Risikoprofil (SRI)								
5	Geringes Risiko					Höheres Risiko			
<u>.</u> <u>+</u>	Typischerweise niedrigere Erträge					- 1	erweise Erträge		
+	1	2	3	4	5	6	7		

Top Anlageklass	in %	
	Weitere An- teile	79,45
	Renten	20,55

Top Holdings	in %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75	5,63
US TREASURY N/B 5 31 Oct 202	4,76
US TREASURY N/B 2.875 15 Aug	4,44
4.875% US Treasury 11/2025	3,60
4.125% Großbritannien 24/29	3,21
NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15	2,76
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75	2,62
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75	2,48
JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS	2,17
JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS	1,71

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)						
Rendite p.a. in % — 2 — 2 — 4 — — 5 — — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0	-5	0 Risiko	5	10	-	
		MISINO	111 /0			

### Stammdaten

Auflagedatum

Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Website ubs.com/deutschlandfonds

31. Mai 2013

Domizil Währung UCITS Ertragsverwendung ISIN Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0891672056

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (03. Nov 2025) Fondsvolumen (Mrd.) KID SRI 1,52% 117,09 EUR 1,12 EUR

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 Factsheetst.IVE™ 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 (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien