

Stand: 29.1.2026

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™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)



ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

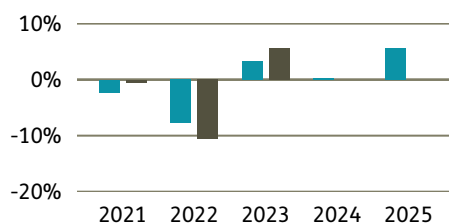
Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 0,77 | - |
| 1 Jahr | 5,58 | - |
| 3 Jahre p.a. | 2,30 | - |
| 5 Jahre p.a. | -0,02 | - |
| 10 Jahre p.a. | 1,70 | - |
| seit Auflage p.a. | 1,25 | - |

Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|------|
| 1 Jahr | 2,68 |
| 3 Jahre | 4,54 |
| 5 Jahre | 4,40 |
| 10 Jahre | 5,32 |
| Seit Auflage | 5,33 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|---------|
| Sharpe Ratio | -0,14 |
| max. Gewinn | 7,25 % |
| max. Verlust | -5,02 % |

Top Sektoren

| | in % |
|------------------------|-------|
| Weitere Anteile | 65,26 |
| Banken | 11,68 |
| Hypothekenbanken | 6,71 |
| Finanzdienstleistungen | 6,68 |
| Real Estate | 4,31 |

Top Länder

| | in % |
|------------------------|-------|
| USA | 32,08 |
| Weitere Anteile | 20,65 |
| Neuseeland | 16,59 |
| Vereinigtes Königreich | 9,89 |
| Japan | 4,58 |

Risikoindikator (SRI)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



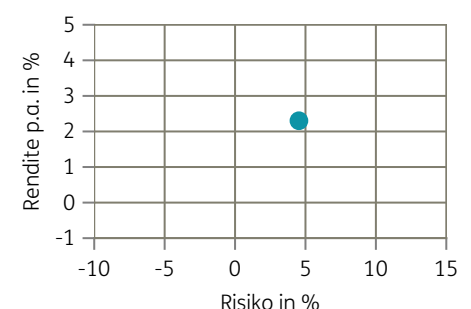
Top Anlageklassen

| | in % |
|-----------------|-------|
| Weitere Anteile | 79,06 |
| Renten | 20,94 |

Top Holdings

| | in % |
|---------------------------------|------|
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 ... | 5,33 |
| US TREASURY N/B 2.875 15 Aug... | 4,33 |
| 4.875% US Treasury 11/2025 | 3,47 |
| 4.125% Großbritannien 24/29 ... | 3,05 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75... | 2,73 |
| NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15... | 2,64 |
| US TREASURY N/B 3.875 15 Jan... | 2,61 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 ... | 2,40 |
| JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS ... | 2,01 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 1,52% |
| Website | ubs.com/deutschlandfonds | Währung | EUR | Kurs (29. Jan 2026) | 117,03 EUR |
| Auflagedatum | 31. Mai 2013 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 1,15 EUR |
| | | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 2 |
| | | 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, Modcenterstraße 17, 1110 Wien