

UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist

Morningstar Rating™
 Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark
 -

Morningstar Kategorie™
 Anleihen Sonstige
NAV**NAV Datum****ISIN**

LU0035338242

Währung
 AUD
Anlageziel

Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.

Rendite (%)**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,40
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,15
R² 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	Risiko 10 J.	-

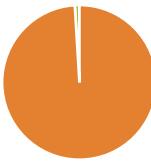
Rollierende Renditen %

3 Monate	2,02
6 Monate	3,60
1 Jahr	0,95
3 Jahre p.a.	-0,61
5 Jahre p.a.	-2,20
10 Jahre p.a.	0,35

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,28	-0,56	1,50	-0,99
2024	-1,21	2,00	2,91	-4,30
2023	1,89	-4,09	-0,59	5,54
2022	-1,03	-6,86	-0,75	-3,17

Portfolio 31.12.2025

Anleihen Style Box™	Fonds	Kat
Hoch Bonität	Effekt. Duration	- 3,46
Mittel	Durchschn.	6,47 8,44
Niedrig	Restlaufzeit	
Zinsensensibilität	Durchschn.	
	Bonität	
Niedrig		
Mittel		
Hoch		

Top Positionen

Name	Sektor	%
Bank Of Queensland Ltd. 1,4%	-	2,61
Queensland Treasury...	-	2,40
Australia (Commonwealth of)...	-	2,38
New York Life Global Funding...	-	2,37
Westpac Banking Corp. 4,8%	-	2,27
CIP Funding Pty Ltd. 3,026%	-	2,24
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	-	2,20
Australia (Commonwealth of)...	-	2,05
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	-	1,98
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	-	1,96
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,46
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		117

Sektorenengewichtung Anleihen

Fonds	Kat
Staatlich	42,64 34,53
Firmen	49,88 37,97
Abgesichert	6,53 30,82
Öffentlich	0,00 0,00
Liquide Mittel	0,95 -6,68
Derivate	0,00 3,37

Kupon %

Fonds	Kat
0 PIK	0,00 7,99
0 bis 4	40,39 39,82
4 bis 6	57,74 32,70
6 bis 8	1,87 13,58
8 bis 10	0,00 5,45
10 bis 12	0,00 0,33
Über 12	0,00 0,12

Laufzeitstruktur %

Fonds	Kat
1 bis 3	28,35 19,17
3 bis 5	25,14 20,35
5 bis 7	12,50 5,96
7 bis 10	19,22 7,08
10 bis 15	8,51 10,88
15 bis 20	1,62 5,13
20 bis 30	1,98 10,92
Über 30	0,00 7,87

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefon	+352 4 36 16 11
Internet	www.credit-suisse.com
Fondsmanager	Tim van Klaveren
Manager Startdatum	30.06.2021

Auflagedatum	08.04.1992
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,10%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,90%