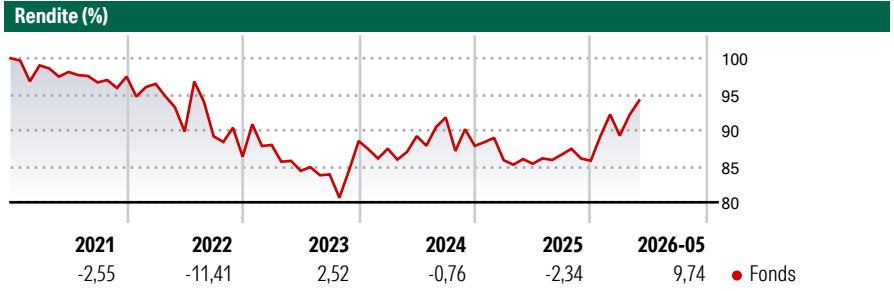


UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen Sonstige	-	-	LU0035338242	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.



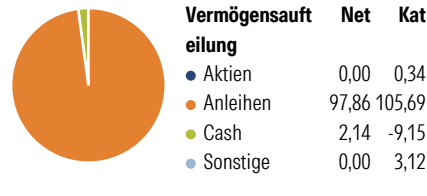
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,07
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	8,47
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,09	-	-	2026	4,05	-	-	-
6 Monate	9,36	-	-	2025	-2,28	-0,56	1,50	-0,99
1 Jahr	9,44	-	-	2024	-1,21	2,00	2,91	-4,30
3 Jahre p.a.	3,16	-	-	2023	1,89	-4,09	-0,59	5,54
5 Jahre p.a.	-0,69	-	-	2022	-1,03	-6,86	-0,75	-3,17
10 Jahre p.a.	0,72	-	-					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	3,51						
Durchschn. Restlaufzeit	-	7,78	AAA	25,65	10,29	BBB	10,12	27,41
Durchschn. Bonität	A	BB	AA	45,62	16,20	BB	0,00	13,77
			A	17,25	17,66	B	0,00	7,52
						Unter B	1,36	1,52
						Nicht bewertet	0,00	5,63

Top Positionen

Name	Sektor	%
Australia (Commonwealth of)...	-	2,84
New York Life Global Funding...	-	2,40
Australia (Commonwealth of) 1%	-	2,40
Westpac Banking Corp. 4.8%	-	2,32
Bendigo & Adelaide Bank Ltd...	-	2,30
Queensland Treasury...	-	2,08
Bendigo & Adelaide Bank Ltd...	-	2,07
Bendigo & Adelaide Bank Ltd...	-	2,04
Lloyds Banking Group PLC...	-	1,76
Queensland Treasury...	-	1,71
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,92
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		119

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat	Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
Staatlich	46,13	39,23	1 bis 3	26,00	21,88
Firmen	44,97	45,64	3 bis 5	28,01	14,43
Abgesichert	6,76	26,04	5 bis 7	14,70	8,38
Öffentlich	0,00	0,00	7 bis 10	15,00	6,40
Liquide Mittel	2,14	-7,37	10 bis 15	9,02	14,90
Derivate	0,00	-3,54	15 bis 20	1,14	3,03
			20 bis 30	1,86	15,03
			Über 30	0,00	5,99

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,00	4,09
0 bis 4	37,33	42,32
4 bis 6	60,25	31,23
6 bis 8	2,42	12,02
8 bis 10	0,00	5,71
10 bis 12	0,00	2,55
Über 12	0,00	2,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Auflegedatum	08.04.1992	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 4 36 16 11	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.credit-suisse.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,90%
Fondsmanager	Tim van Klaveren				
Manager Startdatum	30.06.2021				