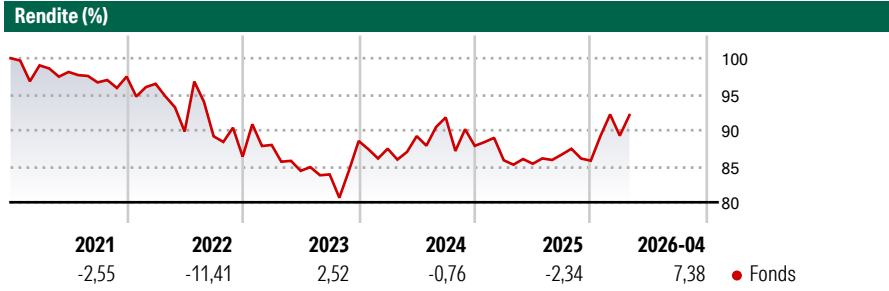


# UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist

**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	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.



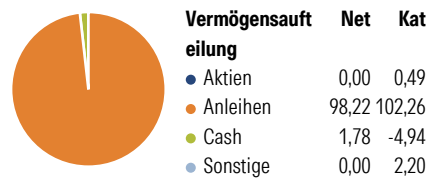
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,02
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	8,40
R <sup>2</sup> 3 J.	-	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	3,27	-	-	2026	4,05	-	-	-
6 Monate	5,35	-	-	2025	-2,28	-0,56	1,50	-0,99
1 Jahr	8,09	-	-	2024	-1,21	2,00	2,91	-4,30
3 Jahre p.a.	2,46	-	-	2023	1,89	-4,09	-0,59	5,54
5 Jahre p.a.	-1,35	-	-	2022	-1,03	-6,86	-0,75	-3,17
10 Jahre p.a.	0,39	-	-					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**



Anleihen Style	Fonds	Kat	Bonität %	Fond	Kat	Bonität %	Fond	Kat
<b>Box™</b>	Effekt. Duration	- 3,38						
	Durchschn. Restlaufzeit	- 8,62	AAA	25,20	16,85	BBB	11,97	26,86
	Durchschn. Bonität	A BB	AA	45,60	8,41	BB	0,00	18,98
			A	16,17	12,49	B	0,00	10,52
						Unter B	1,06	0,76
						Nicht bewertet	0,00	5,13

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Australia (Commonwealth of)...	-	2,89
Australia (Commonwealth of) 1%	-	2,40
New York Life Global Funding...	-	2,40
Westpac Banking Corp. 4.8%	-	2,31
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	-	2,29
Queensland Treasury...	-	2,07
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	-	2,06
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	-	2,03
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	45,78	35,65	1 bis 3	27,83	22,26
Firmen	45,71	41,36	3 bis 5	27,97	15,10
Abgesichert	6,74	29,57	5 bis 7	15,29	5,93
Öffentlich	0,00	0,00	7 bis 10	15,90	7,32
Liquide Mittel	1,78	-6,38	10 bis 15	9,73	16,60
Derivate	0,00	-0,21	15 bis 20	1,14	2,91
			20 bis 30	1,86	15,98
			Über 30	0,00	6,00
Kupon %	Fonds	Kat			
0 PIK	0,00	7,66			
0 bis 4	37,17	36,77			
4 bis 6	60,88	36,50			
6 bis 8	1,94	13,10			
8 bis 10	0,00	5,33			
10 bis 12	0,00	0,33			
Über 12	0,00	0,31			

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Auflegedatum	08.04.1992	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 4 36 16 11	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.credit-suisse.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,90%
Fondsmanager	Tim van Klaveren				
Manager Startdatum	30.06.2021				