

UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist

Morningstar Rating™
 Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen Sonstige

NAV

-

NAV Datum

-

ISIN

LU0035338242

Währung

AUD

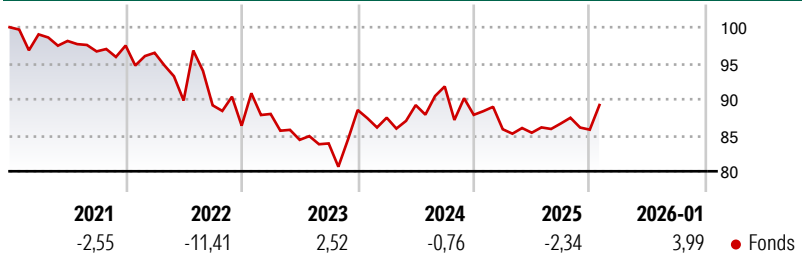
Anlageziel

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.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,40
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	8,15
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

Rendite (%)



Rollierende Renditen %

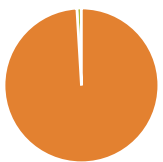
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,02	-	-
6 Monate	3,60	-	-
1 Jahr	0,95	-	-
3 Jahre p.a.	-0,61	-	-
5 Jahre p.a.	-2,20	-	-
10 Jahre p.a.	0,35	-	-

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



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	0,61
• Anleihen	99,05	99,98
• Cash	0,95	-2,57
• Sonstige	0,00	1,98

Anleihen Style Box™

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Restlaufzeit			
Durchschn. Bonität			
Zinssensibilität			

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	3,46
Durchschn. Restlaufzeit	6,47	8,44
Durchschn. Bonität	A	BB

Bonität %	Fond	Kat	Bonität %	Fond	Kat
AAA	22,34	17,51	BBB	12,73	25,10
AA	45,33	12,93	BB	0,00	11,55
A	18,54	14,88	B	0,00	11,13
			Unter B	1,05	0,92
			Nicht bewertet	0,00	5,98

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 Anleihenpositionen		117

Sektorengewichtung 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.	Aufgagedatum	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				