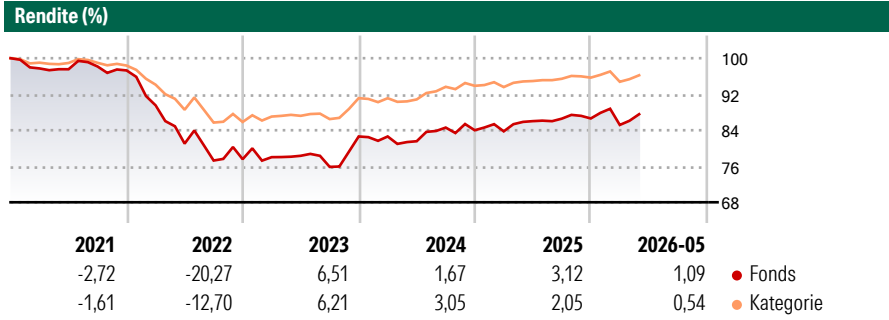


UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR diversifiziert	401,37	Mai 29 2026	LU0033050237	EUR

Anlageziel
Der Fonds investiert breit diversifiziert in EUR-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.



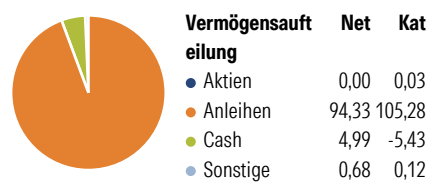
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,18
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	5,92
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
		Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,37	-	-0,87	2026	-1,66	-	-	-
6 Monate	0,42	-	0,25	2025	-0,29	2,71	0,63	0,06
1 Jahr	1,98	-	1,48	2024	0,00	-1,28	3,72	-0,70
3 Jahre p.a.	3,87	-	3,36	2023	0,59	0,39	-3,14	8,90
5 Jahre p.a.	-2,14	-	-0,41	2022	-7,97	-9,49	-4,64	0,38
10 Jahre p.a.	0,07	-	0,23					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	Fonds	Kat
Durchschn.		9,05	7,03
Restlaufzeit			
Durchschn.		BB	BBB
Bonität			

Zinssensibilität

	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Bonität %

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	21,42	23,94	BBB	31,68	28,70
AA	4,33	13,30	BB	0,00	2,58
A	29,28	27,31	B	0,00	0,43
			Unter B	13,29	0,23
			Nicht bewertet	0,00	3,51

Top Positionen

Name	Sektor	%
New Zealand (Government Of)...	-	5,73
Italy (Republic Of) 2.1%	-	2,75
Belgium (Kingdom Of) 1.9%	-	1,96
Austria (Republic of) 2.4%	-	1,96
Kreditanstalt Fuer...	-	1,91
European Investment Bank 1%	-	1,88
Italy (Republic Of) 3.25%	-	1,84
Spain (Kingdom of) 2.7%	-	1,81
New Zealand (Government Of)...	-	1,78
FMS Wertmanagement 0.375%	-	1,70
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,32
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		346

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	57,02	59,11
Firmen	33,71	38,19
Abgesichert	4,27	6,71
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	6,67	-0,57
Derivate	-1,67	-3,43

Kupon %

	Fonds	Kat
0 PIK	0,08	1,85
0 bis 4	68,03	79,92
4 bis 6	14,15	16,38
6 bis 8	4,15	1,31
8 bis 10	6,49	0,54
10 bis 12	0,00	0,01
Über 12	7,12	0,00

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	28,17	7,88
3 bis 5	24,27	21,38
5 bis 7	5,83	25,13
7 bis 10	5,14	17,44
10 bis 15	5,31	6,80
15 bis 20	3,05	3,91
20 bis 30	4,95	3,18
Über 30	0,69	1,77

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Auflegedatum	06.08.1991	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 4 36 16 11	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.credit-suisse.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,00%
Fondsmanager	Kevin Ziyi Zhao				
Manager Startdatum	13.06.2018				