UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc

Morningstar Categorie Index
Citigroup Australian GBI AUD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

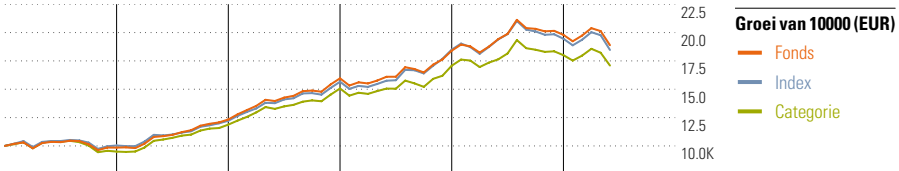
Benchmark van het fonds
JPM GBI Australia Traded TR AUD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties AUD

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt in, in AUD opgegeven leningen uit het domein"Investment Grade", waarbij de nadruk wordt gelegd op papieren met een eersteklas kredietwaardigheid van de debiteurs.



2008	2009	2010	2011	2012	05/13	Rendement
-1.49	25.19	29.44	15.28	7.57	-4.59	Fonds
-1.87	3.46	1.31	-2.82	2.38	0.48	+/- Index
3.05	0.12	0.46	2.20	2.83	0.48	+/- Categorie
36	38	17	30	1	17	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	0.87	Sharpe Ratio	1.01
3 jr beta	0.81	Std Deviatie	9.88
R-kwadraat	93.67	3-jr Risico	Ben gem
Informatieratio	0.27	5-jr Risico	Ben gem
Tracking Error	1.18	10-jr Risico	Ben gem

Berekeningen met Citi Australian GBI AUD (waar van toepassing)

Rendementen (18 jun 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-9.77	0.27	1.65
6 Maanden	-8.11	0.40	2.02
1 Jaar	-7.92	1.89	1.36
3 Jr gean.	8.18	0.35	1.34
5 Jr gean.	11.89	0.60	2.76

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	3.00	-	-	-
2012	-0.89	9.01	2.25	-2.62
2011	-2.84	3.82	2.36	11.64
2010	9.71	5.42	4.36	7.25
2009	3.51	7.64	7.35	4.67

Portefeuille 30 apr 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	88.54	0.00	88.54
Kas/ geldmarkt	11.99	2.95	9.04
Overig	2.51	0.09	2.42

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Australia(Cmnwlth) 5.75%2021-05-15	7.67
Australia(Cmnwlth) 4.5%2020-04-15	4.58
Australia(Cmnwlth) 5.75%2022-07-15	3.89
Westn Aust Tsy Cp 3%2016-06-08	3.27
Australia(Cmnwlth) 5.5%2018-01-21	3.12
New Sth Wales Tsy 6%2016-04-01	2.46
Queensland Tsy Cp 6%2021-06-14	2.32
Australia(Cmnwlth) 6%2017-02-15	2.22
Treasury Corp Of Victoria, Melbourn...	2.22
Australia(Cmnwlth) 4.25%2017-07-21	2.11
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	103
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.85

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.40
3 tot 5 jaar	36.14
5 tot 7 jaar	17.42
7 tot 10 jaar	21.39
10 tot 15 jaar	4.26
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.60
Meer dan 30 jaar	0.79

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.67
0% tot 4%	11.23
4% tot 6%	60.63
6% tot 8%	24.51
8% tot 10%	1.96
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...
Telefoon	-
Website	www.ubs.com/lu/en.html
Oprichtingsdatum	30 mrt 1992
Fondsmanager	Management Team
Aanvangsdatum	20 apr 1992
Koers (18 jun 2013)	AUD 427.41
Fondsvermogen (mln)	AUD 313.08

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	AUD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0035338325

Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Min Additioneel	-

© 2013 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.