Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB CHF / LU0535913619 / A1J7YY / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 08.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1057,47 CHF	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+3,17%
2023	+3,15%
2022	-4,55%
2021	-0,42%
2020	-0,00%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.12.2025) CHF 5,22 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) CHF 132,75 Mio.
Auflagedatum	27.11.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Clemens Rich Roland Emch
	Clemens Rich, Roland Emch, Timo Koch
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,20%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.09.2025) 0,41%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,15%	+0,18%	+0,78%	+0,98%	+4,28%	+6,62%	+1,94%	+5,75%
Performance p.a.	-	-	-	+0,99%	+2,12%	+2,16%	+0,38%	+0,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,96%	+0,62%	+1,16%	-0,21%	+0,20%
Sharpe Ratio	-8,01	-2,63	-1,26	-1,12	0,05	0,08	-1,46	-1,18
Volatilität	0,51%	0,65%	0,99%	0,98%	0,91%	1,03%	1,16%	1,40%
Schlechtester Monat	-	-0,16%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,31%	-1,74%	-3,36%
Bester Monat	-	+0,20%	+0,43%	+0,43%	+0,64%	+0,66%	+0,66%	+1,19%
Maximaler Verlust	-0,18%	-0,34%	-0,62%	-0,62%	-0,62%	-0,83%	-5,91%	-6,83%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.12.2025 06:09

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB CHF / LU0535913619 / A1J7YY / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren von auf CHF lautenden Emittenten werden einen grösseren Anteil ausmachen als Anlagen in festverzinsliche Wertpapieren in anderen Währungen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottomup- Titelauswahlprozess dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Benchmark ableiten.

Fondsspezifische Informationen

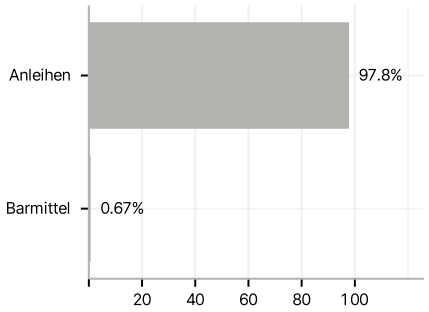
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen Körperschaften öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört.

Investmentziel

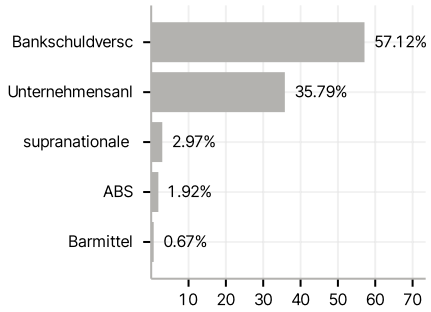
Der Teilfonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften [einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften]) mit kurzer bis mittlerer Laufzeit von Unternehmensemittenten in aller Welt mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor"s) oder Baa3 (Moody"s).

Veranlagungsstruktur

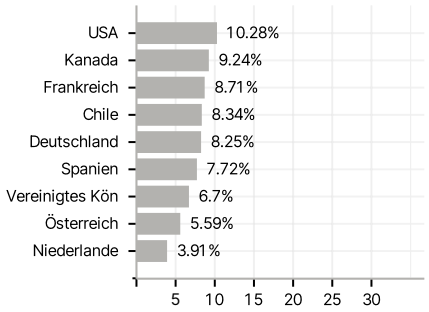
Anlagearten



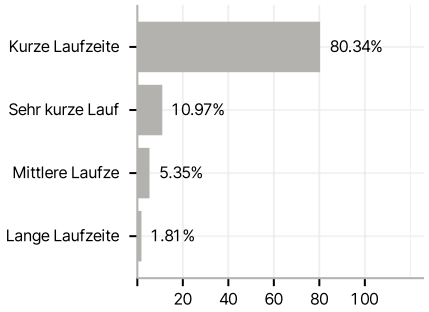
Emittenten



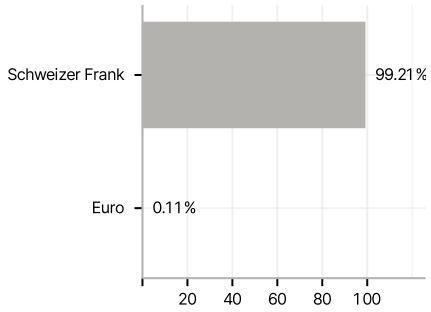
Länder



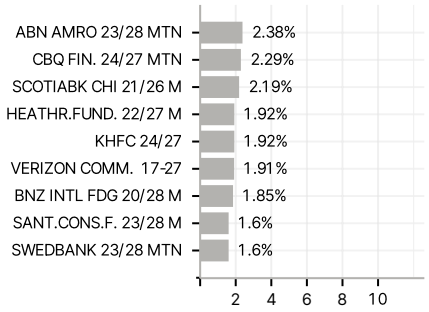
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.12.2025 06:09