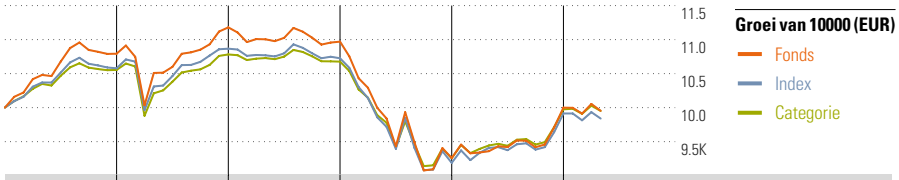
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corp Sust UCITSETF(EUR)A-dis

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg MSCI Euro Area LqCp Sus TR EUR	★★	Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
7.92	3.59	-1.88	-15.60	8.01	-0.46	Fonds
2.14	0.86	-0.58	-1.26	0.10	0.29	+/- Index
2.38	1.43	-0.91	-2.23	0.29	-0.24	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.04	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	1.08	Std Deviatie	7.37
R-kwadraat	97.22	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.30	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.33	0.44	-0.85
6 Maanden	4.36	0.85	-0.82
1 jaar	6.94	1.27	-0.59
3 jr gean.	-2.87	-0.19	-0.95
5 jr gean.	-0.87	0.06	-0.53

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.54	-	-	-
2023	0.89	0.86	-0.02	6.17
2022	-6.18	-8.36	-3.76	1.99
2021	-1.54	0.16	0.02	-0.53
2020	-7.02	5.62	2.38	3.02

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.64	0.00	94.64
Kas/ geldmarkt	0.23	0.00	0.23
Overig	5.12	0.00	5.12

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Banco Santander, S.A.	0.46
Banco Santander, S.A.	0.42
Banco Santander, S.A.	0.41
Banque Federative du Credit Mutuel	0.40
Deutsche Bank AG	0.38
Intesa Sanpaolo S.p.A.	0.38
Intesa Sanpaolo S.p.A.	0.37
ING Groep N.V.	0.36
ING Groep N.V.	0.36
Caixabank S.A.	0.36
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	720
% Van Vermogen In Top 10 Posities	3.91

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.12
3 tot 5 jaar	24.24
5 tot 7 jaar	20.76
7 tot 10 jaar	28.06
10 tot 15 jaar	6.50
15 tot 20 jaar	2.66
20 tot 30 jaar	1.09
Meer dan 30 jaar	0.12

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.98
0% tot 4%	61.14
4% tot 6%	36.53
6% tot 8%	1.35
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jan 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1484799769		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 12.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 593.12				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 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.