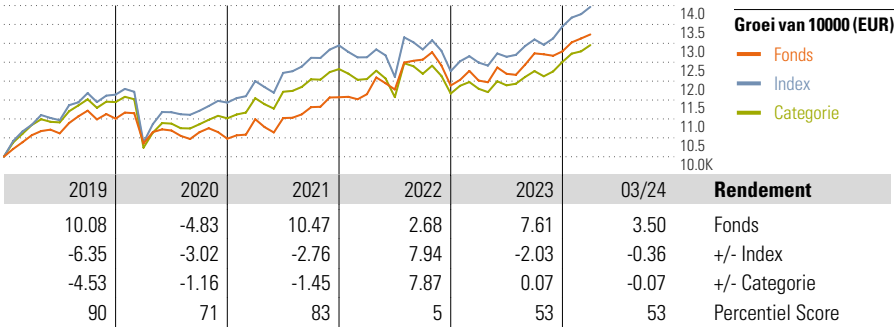


UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-dist

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar US High-Yield Bond - TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds -	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties USD High Yield
---	--	-------------------------------------	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund is a Sustainability Focus Fund. The actively managed sub-fund invests primarily in debt instruments and assets denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile.



Risicomaatstaven				Rendementen (25 apr 2024)				Kwartaalrendementen			
Alpha	0.76	Sharpe Ratio	0.76	3 Maanden	1.94	+/-Idx	-0.18	2024	1e kw	2e kw	3e kw
Beta	0.56	Std Deviatie	6.92	6 Maanden	4.97	-2.88	-2.01	2023	1.11	1.49	4.44
R-kwadraat	95.62	3-jr Risico	Laag	1 jaar	10.76	-2.25	-0.66	2022	0.70	1.06	6.72
Informatie Ratio	0.31	5-jr Risico	Laag	3 jr gean.	7.33	1.52	2.33	2021	4.93	0.28	2.61
Tracking Error	3.76	10-jr Risico	Laag	5 jr gean.	4.41	-0.23	0.70	2020	-5.96	3.30	-0.42

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

Portefeuille 31 mrt 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit			
Assetverdeling				Tijdsduur				Effectieve Looptijd			
Aandelen	0.00	% Long	0.00	Gem Krediet				Kwaliteit			
Obligaties	97.22	% Short	0.00	Rentegevoeligheid							
Kas/ geldmarkt	52.58	% Netto	2.78								
Overig	0.00		0.00								
Top 10 Onderliggende posities				Maturity-verdeling				Couponverdeling			
Navient Corporation 6.75%2025-06-25	2.56	% Port		1 tot 3 jaar	72.12	% Oblg		0% PIK	2.16	% Oblg	
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American...	2.28			3 tot 5 jaar	20.80			0% tot 4%	2.07		
Xerox Holdings Corporation 5%2025-08-15	2.23			5 tot 7 jaar	0.53			4% tot 6%	44.43		
Deutsche Bank AG 4.5%2025-04-01	2.15			7 tot 10 jaar	0.00			6% tot 8%	41.75		
Service Properties Trust 7.5%2025-09-15	2.09			10 tot 15 jaar	0.00			8% tot 10%	7.21		
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.96			15 tot 20 jaar	0.00			10% tot 12%	2.38		
Community Health Systems Incorporated...	1.95			20 tot 30 jaar	0.00			Meer dan 12%	0.00		
Neptune Energy Bondco PLC 6.625%2025-05	1.79			Meer dan 30 jaar	0.00						
United States Treasury Bills 0%2024-07-02	1.61										
USA Compression Partners LP / USA...	1.58										
Totaal Aantal Aandelen	0										
Totaal Aantal Obligaties	134										
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.21										

Fondsinformatie					
Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 jul 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Matthew Iannucci	ISIN	LU0803109510		
Aanvangsdatum	1 feb 2011				
Koers (25 apr 2024)	USD 82.64				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.25				

© 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.