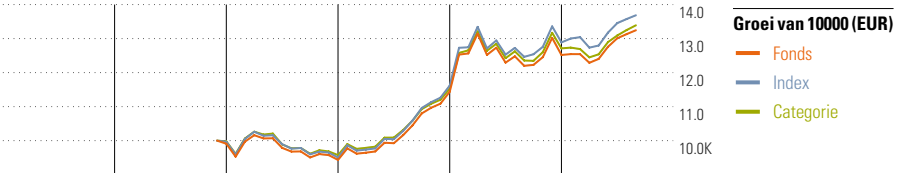
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-m-dist

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD	Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR	—	

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate – Corporates (hedged USD) Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is not designed to promote ESG characteristics. For share classes...



2011	2012	2013	2014	2015	08/16	Rendement
-	-	-4.82	21.26	9.46	5.81	Fonds
-	-	-0.50	-0.99	-1.48	-	+/- Index
-	-	-0.70	0.34	-1.03	-	+/- Categorie
-	-	74	58	87	53	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-1.09	Sharpe Ratio	1.18
Beta	1.06	Std Deviatie	9.31
R-kwadraat	95.84	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.11	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.70	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 sep 2016)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.69	1.66	1.52
6 Maanden	4.97	-0.05	-0.32
1 jaar	8.46	2.32	1.57
3 jr gean.	11.19	9.45	9.43
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2016	-1.84	5.88	-	-
2015	14.91	-6.46	-0.54	2.38
2014	2.27	2.89	8.82	5.90
2013	2.53	-3.68	-2.87	-0.78

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.94	0.02	94.92
Kas/ geldmarkt	83.98	79.55	4.42
Overig	0.66	0.00	0.66

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Bank of America Corp. 3.875%2025-08-01	1.03
Willis North American Inc. 5.9%2054-03-05	0.78
Bank of America Corp. 0%2033-07-22	0.77
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%2053-11-28	0.64
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%2025-04-01	0.56
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc....	0.52
Cisco Systems, Inc. 4.85%2029-02-26	0.48
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%2030-01-10	0.46
JPMorgan Chase & Co. 0%2029-07-24	0.46
Deutsche Borse Aktiengesellschaft...	0.46
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	557
% Van Vermogen In Top 10 Posities	6.16

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.73
3 tot 5 jaar	16.43
5 tot 7 jaar	14.06
7 tot 10 jaar	19.71
10 tot 15 jaar	6.54
15 tot 20 jaar	4.44
20 tot 30 jaar	13.47
Meer dan 30 jaar	1.87

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.36
0% tot 4%	42.00
4% tot 6%	43.05
6% tot 8%	14.39
8% tot 10%	0.20
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	14 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jonathan Gregory	ISIN	LU0849283998		
Aanvangsdatum	21 feb 2014				
Koers (16 sep 2016)	USD 98.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.95				

© 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.