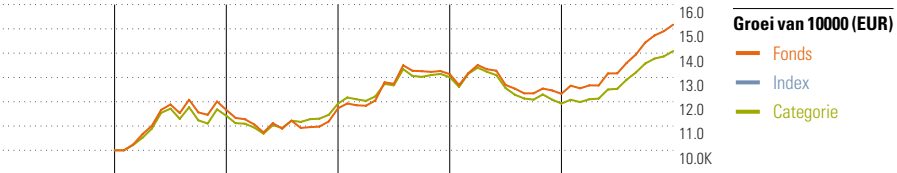
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD	JPM Asia Credit TR USD	—	Obligaties Azië

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund invests at least two thirds of its net assets and up to 100% of its net assets in debt instruments and claims issued by international and supranational organizations, public and semi-public bodies and companies whose registered offices are in Asia or which are predominantly active in the region. Such debt instruments include USD denominated sovereign, quasi-sovereign, corporates, and local currency bonds.



2009	2010	2011	2012	2013	12/14	Rendement
-	-	0.61	11.98	-6.18	23.09	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-4.20	2.99	2.22	4.84	+/- Categorie
-	-	93	15	18	15	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.02	Sharpe Ratio	1.08
Beta	0.95	Std Deviatie	8.10
R-kwadraat	94.94	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.17	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 dec 2014)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.10	4.17	4.12
6 Maanden	15.21	9.41	9.18
1 jaar	23.09	18.44	18.82
3 jr gean.	8.95	8.38	8.26
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2014	2.82	3.91	9.62	5.10
2013	2.82	-6.06	-2.71	-0.16
2012	0.88	7.60	4.10	-0.89
2011	-5.13	-1.54	0.59	7.09
2010	-	11.45	-2.75	0.86

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.83	0.00	90.82
Kas/ geldmarkt	70.03	65.49	4.54
Overig	4.64	0.00	4.64

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X	5.28
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc	3.51
Indonesia (Republic of) 4.65%2032-09-20	1.76
Standard Chartered PLC 0%2029-01-09	1.51
Bharti Airtel Ltd. 4.375%2025-06-10	1.07
Indonesia (Republic of) 5.1%2054-02-10	1.05
Korea Land and Housing Corporation...	0.98
Shinhan Financial Group Co Ltd....	0.93
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%2033-12-06	0.89
Singapore Exchange Ltd. 1.234%2026-09-03	0.87
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	322
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.85

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.83
3 tot 5 jaar	25.66
5 tot 7 jaar	11.29
7 tot 10 jaar	15.33
10 tot 15 jaar	2.26
15 tot 20 jaar	1.30
20 tot 30 jaar	10.68
Meer dan 30 jaar	0.78

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.93
0% tot 4%	39.26
4% tot 6%	50.24
6% tot 8%	8.68
8% tot 10%	0.42
10% tot 12%	0.01
Meer dan 12%	0.47

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	28 jan 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Raymond Gui	ISIN	LU0464244929		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (31 dec 2014)	USD 6,621,251.60				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.32				

© 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.