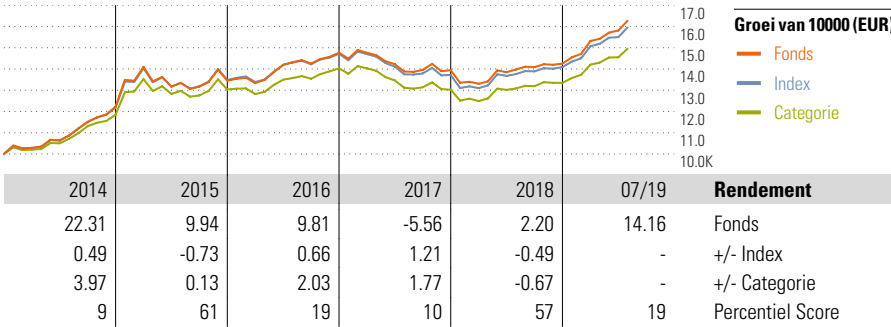


UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-B-acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar US Corporate Bond TR USD	Bloomberg US Corp IG TR USD	—	Obligaties Bedrijven USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

Het fonds investeert hoofdzakelijk in corporate bonds die in USD gedene mineerd zijn en een «Investment Grade» hebben.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.48	Sharpe Ratio	0.80
Beta	1.07	Std Deviatie	6.10
R-kwadraat	98.43	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	1.16	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.54	10-jr Risico	-

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

Rendementen (7 aug 2019)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	5.56	5.81	5.65	2019	7.46	3.23	-	-
6 Maanden	10.91	5.54	5.45	2018	-4.59	4.09	1.73	1.16
1 jaar	15.72	11.28	11.16	2017	-0.01	-3.64	-1.88	-0.10
3 jr gea n.	4.41	3.56	3.82	2016	-0.79	6.35	0.44	3.62
5 jr gea n.	8.34	6.63	6.79	2015	15.27	-6.57	0.00	2.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.85	0.02	97.82
Kas/ geldmarkt	9.28	7.79	1.49
Overig	0.69	0.00	0.69

Morningstar Vastrentende Style Box™				
		Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
			Effectieve Looptijd	-
			Gem Krediet	-
			Kwaliteit	-
			Laag Gem Hoog	
Rentegevoeligheid				

Kredietkwaliteit			

Top 10 Onderliggende posities	% Port
JPMorgan Chase & Co. 0%2032-11-08	1.34
Goldman Sachs Group, Inc. 0%2032-01-27	1.08
WarnerMedia Holdings Inc. 5.05%2042-03-1	1.03
Bank of America Corp. 0%2034-09-15	0.97
JPMorgan Chase & Co. 0%2029-12-05	0.92
Anheuser-Busch Companies LLC /...	0.91
Carrier Global Corporation 6.2%2054-03-15	0.88
CVS Health Corp 5.125%2030-02-21	0.87
Barclays PLC 0%2055-03-12	0.83
AbbVie Inc. 5.4%2054-03-15	0.83
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	233
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.67

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.39
3 tot 5 jaar	16.07
5 tot 7 jaar	12.72
7 tot 10 jaar	19.50
10 tot 15 jaar	8.77
15 tot 20 jaar	3.13
20 tot 30 jaar	19.86
Meer dan 30 jaar	4.06

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.03
0% tot 4%	21.79
4% tot 6%	55.05
6% tot 8%	22.80
8% tot 10%	0.34
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	27 okt 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Vignolo	ISIN	LU0396367863		
Aanvangsdatum	21 feb 2014				
Koers (7 aug 2019)	USD 177.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.89				