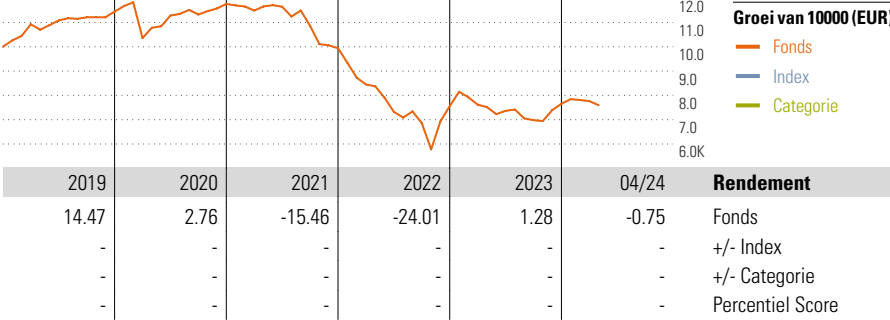


UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The Portfolio Manager utilises a UBS ESG Consensus Score to identify issuers for the investment universe with strong environmental and social performance characteristics, or a strong sustainability profile.



Risicomaatstaven				Rendementen (10 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.66	3 Maanden	-0.21	-	-	2024	1.46	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	20.53	6 Maanden	9.99	-	-	2023	0.82	-3.36	-5.19	9.63
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	4.38	-	-	2022	-15.03	-13.33	-6.29	10.10
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-13.03	-	-	2021	-2.30	1.37	-6.79	-8.43
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-6.35	-	-	2020	-9.50	8.95	0.38	3.83

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	86.77	0.02	86.75
Kas/ geldmarkt	38.32	29.39	8.94
Overig	4.31	0.00	4.31

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

Kredietkwaliteit	
0% PIK	0.20
0% tot 4%	21.46
4% tot 6%	55.95
6% tot 8%	17.33
8% tot 10%	2.17
10% tot 12%	0.13
Meer dan 12%	2.77

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Industrial & Commercial Bank of China...	3.98
Pakistan (Islamic Republic of)...	2.73
Greenko Dutch BV 3.85%2026-03-29	2.44
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	2.41
United States Treasury Bills 0%2024-05-09	2.09
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic...	2.04
NWD Finance (BVI) Limited 0%	1.98
Standard Chartered PLC 0%	1.59
Huarong Finance 2019 Co. Ltd...	1.46
MGM China Holdings Ltd. 4.75%2027-02-01	1.35
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	238
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.08

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	38.05
3 tot 5 jaar	29.12
5 tot 7 jaar	12.47
7 tot 10 jaar	10.67
10 tot 15 jaar	0.01
15 tot 20 jaar	0.07
20 tot 30 jaar	1.92
Meer dan 30 jaar	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 feb 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Raymond Gui	ISIN	LU0626907470		
Aanvangsdatum	31 aug 2022				
Koers (10 mei 2024)	CHF 83.67				
Fondsvermogen (mln)	CHF 3.41				