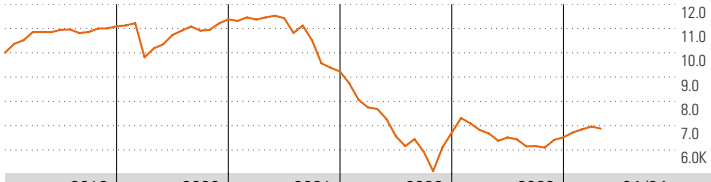
# UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc

| 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.




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.90 | 2.57 | -18.89 | -27.29 | -2.77 | 5.47 | Fonds |
| - | - | - | - | - | - | +/- Index |
| - | - | - | - | - | - | +/- Categorie |
| - | - | - | - | - | - | Percentiel Score |

| Risicomaatstaven | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | -0.77 |
| Beta | - | Std Deviatie | 21.12 |
| R-kwadraat | - | 3-jr Risico | - |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico | - |
| Tracking Error | - | 10-jr Risico | - |

| Rendementen (10 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 3.87 | - | - |
| 6 Maanden | 12.82 | - | - |
| 1 jaar | 6.83 | - | - |
| 3 jr gean. | -15.33 | - | - |
| 5 jr gean. | -8.43 | - | - |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.75 | - | - | - |
| 2023 | 1.70 | -4.51 | -5.46 | 5.90 |
| 2022 | -15.98 | -15.31 | -9.74 | 13.22 |
| 2021 | -0.05 | 0.53 | -8.04 | -12.20 |
| 2020 | -11.48 | 9.33 | 1.63 | 4.29 |

## 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™**

| | |
|---|---|
| Tijdsduur | - |
| Effectieve Looptijd | - |
| Gem Krediet | - |
| Kwaliteit | |

**Kredietkwaliteit**

| 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 |

| Couponverdeling | % Oblg |
|---|---|
| 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 |

## Fondsinformatie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgroep | UBS Fund Management... | Vestigingsland | Luxemburg | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon | +352-441 0101 | Fondsvaluta | EUR | Min Additioneel | - |
| Website | www.ubs.com/funds | UCITS | ja | | |
| Oprichtingsdatum | 17 feb 2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| Fondsmanager | Raymond Gui | ISIN | LU0626907397 | | |
| Aanvangsdatum | 31 aug 2022 | | | | |
| Koers (10 mei 2024) | EUR 89.66 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 17.04 | | | | |

© 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.