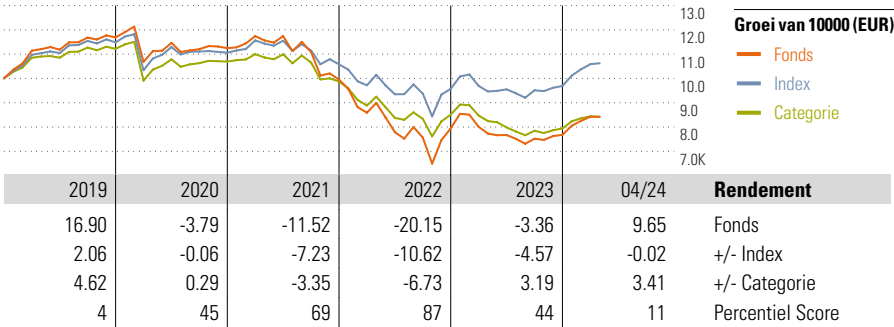


UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index JPM ACI Non Investment Grade TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM ACI Non Investment Grade TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Azië High Yield
---	--	--	-----------------------------------	---

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)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-3.83	Sharpe Ratio	-0.54	3 Maanden	4.62	+/-Idx	1.10	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	1.38	Std Deviatie	18.80	6 Maanden	13.05	0.82	2.45	2023	0.77	-4.21	-1.99	2.14
R-kwadraat	98.01	3-jr Risico	Hoog	1 jaar	11.46	-2.94	2.01	2022	-13.68	-9.31	-2.89	5.04
Informatie Ratio	-1.13	5-jr Risico	Bov gem	3 jr gean.	-9.62	-7.59	-3.55	2021	4.40	0.00	-5.60	-10.22
Tracking Error	6.51	10-jr Risico	Bov gem	5 jr gean.	-5.32	-4.80	-1.87	2020	-8.60	7.27	-2.24	0.38

Berekeningen met JPM ACI Non Investment Grade TR USD (waar van toepassing)

Portefeuille 31 mrt 2024									
Assetverdeling				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit	
Aandelen	% Long	% Short	% Netto	LaagGemHoog Rentegevoeligheid		Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-	
Obligaties	86.77	0.02	86.75				Effectieve Looptijd	-	
Kas/ geldmarkt	38.32	29.39	8.94				Gem Krediet	-	
Overig	4.31	0.00	4.31				Kwaliteit		
Top 10 Onderliggende posities				Maturity-verdeling		Couponverdeling			
Industrial & Commercial Bank of China...			3.98	1 tot 3 jaar	38.05	0% PIK		0.20	
Pakistan (Islamic Republic of)...			2.73	3 tot 5 jaar	29.12	0% tot 4%		21.46	
Greenko Dutch BV 3.85%2026-03-29			2.44	5 tot 7 jaar	12.47	4% tot 6%		55.95	
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc			2.41	7 tot 10 jaar	10.67	6% tot 8%		17.33	
United States Treasury Bills 0%2024-05-09			2.09	10 tot 15 jaar	0.01	8% tot 10%		2.17	
				15 tot 20 jaar	0.07	10% tot 12%		0.13	
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic...			2.04	20 tot 30 jaar	1.92	Meer dan 12%		2.77	
NWD Finance (BVI) Limited 0%			1.98	Meer dan 30 jaar	0.00				
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						

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	16 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Raymond Gui	ISIN	LU1240770955		
Aanvangsdatum	31 aug 2022				
Koers (10 mei 2024)	USD 92.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 48.36				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.