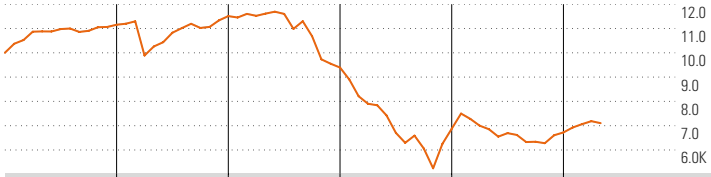
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc

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
11.54	3.20	-18.40	-26.83	-2.19	5.68	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.74
Beta	-	Std Deviatie	21.13
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (13 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.05	-	-
6 Maanden	13.41	-	-
1 jaar	8.03	-	-
3 jr gean.	-14.76	-	-
5 jr gean.	-7.86	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.91	-	-	-
2023	1.86	-4.37	-5.31	6.05
2022	-15.86	-15.15	-9.60	13.38
2021	0.09	0.68	-7.91	-12.07
2020	-11.36	9.51	1.79	4.44

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	27 aug 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Raymond Gui	ISIN	LU1240770872		
Aanvangsdatum	31 aug 2022				
Koers (13 mei 2024)	EUR 80.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.31				

© 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.