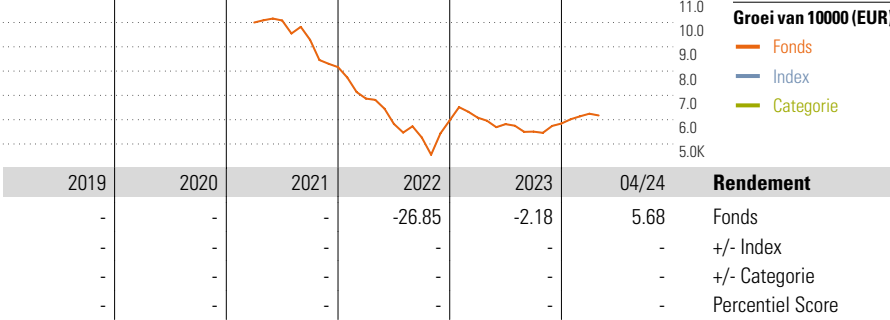


UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist

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	-0.74	3 Maanden	4.02	-	-	2024	6.91	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	21.14	6 Maanden	13.17	-	-	2023	1.87	-4.37	-5.31	6.05
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	7.49	-	-	2022	-15.87	-15.16	-9.59	13.37
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	-14.81	-	-	2021	-	-	-7.92	-12.07
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille	31 mrt 2024	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit
Assetverdeling	% Long % Short % Netto	Tijdsduur	-
Aandelen	0.00 0.00 0.00	Effectieve Looptijd	-
Obligaties	86.77 0.02 86.75	Gem Krediet	-
Kas/ geldmarkt	38.32 29.39 8.94	Kwaliteit	-
Overig	4.31 0.00 4.31		

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
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
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic...	2.04	15 tot 20 jaar	0.07	10% tot 12%	0.13
NWD Finance (BVI) Limited 0%	1.98	20 tot 30 jaar	1.92	Meer dan 12%	2.77
Standard Chartered PLC 0%	1.59	Meer dan 30 jaar	0.00		
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	EUR	Min Additioneel
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja	
Oprichtingsdatum	13 apr 2021	Inc/Acc	Inc	
Fondsmanager	Raymond Gui	ISIN	LU2325209497	
Aanvangsdatum	31 aug 2022			
Koers (10 mei 2024)	EUR 54.29			
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.91			

© 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.