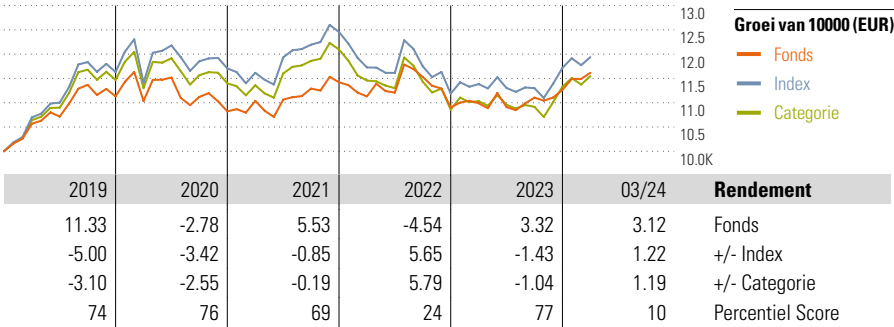


UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar US Corporate Bond TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA 1-10Y US LC Corp TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Bedrijven USD
--	--	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund denominated in USD and which invests its net assets primarily in bonds denominated in this currency issued by companies ("corporate bonds") with a minimum rating of BBB- (Standard and Poor's or Fitch) or Baa3 (Moody's) and, up to 20% of its net assets in Contingent Convertible bonds with a minimum rating of B- (Standard and Poor's or Fitch) or B3 (Moody's) . The Sub-Fund may invest in bonds issued under any law, including securities issued under the regulations known as REG S or 144A, in respect of the...



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.03	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.64	Std Deviatie	6.02
R-kwadraat	95.30	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.48	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US Corp Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.39	3.60	3.36
6 Maanden	5.40	-0.34	-0.28
1 jaar	6.83	4.12	3.75
3 jr gean.	2.39	1.81	2.08
5 jr gean.	1.81	0.23	0.44

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.12	-	-	-
2023	0.79	-0.72	1.78	1.44
2022	-2.55	0.70	2.85	-5.42
2021	1.99	0.23	2.06	1.16
2020	-0.87	4.37	-3.45	-2.67

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	103.07	29.64	73.43
Kas/ geldmarkt	26.32	0.04	26.28
Overig	0.29	0.00	0.29

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Tijdsduur	3.75	
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		

Laag Gem Hoog

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 47.46
AA	9.00	BB 0.00
A	43.54	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	3.99
Ultra US Treasury Bond Future Mar...	1.21
Open Text Corp 6.9%2027-12-01	0.91
Morgan Stanley 0.985%2026-12-10	0.83
JPMorgan Chase & Co. 3.509%2029-01-23	0.79
General Motors Financial Company Inc...	0.76
JPMorgan Chase & Co. 3.702%2030-05-06	0.75
Standard Chartered PLC 1.214%2025-03-23	0.72
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%2027-01-21	0.70
HSBC Holdings PLC 4.292%2026-09-12	0.70
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	369
% Van Vermogen In Top 10 Posities	11.36

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.67
3 tot 5 jaar	31.69
5 tot 7 jaar	29.99
7 tot 10 jaar	13.80
10 tot 15 jaar	1.87
15 tot 20 jaar	0.06
20 tot 30 jaar	0.99
Meer dan 30 jaar	0.41

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	60.65
4% tot 6%	28.57
6% tot 8%	9.61
8% tot 10%	1.18
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBP Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubp.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 mei 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philippe Gräub	ISIN	LU0146923718		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (24 apr 2024)	USD 205.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 115.32				