

# UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond  
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

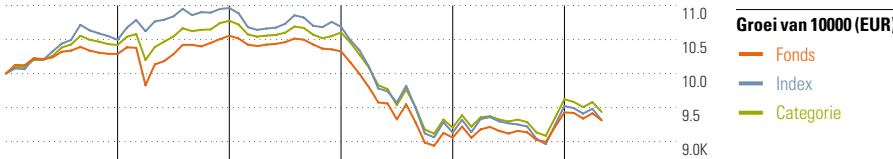
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro  
Hedged

## Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt wereldwijd belegd in hoogwaardige obligaties en geldmarktinstrumenten.



|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 2.89  | 2.58  | -2.16 | -12.28 | 4.07  | -1.22 | Fonds            |
|  | -2.07 | -1.87 | 0.36  | 2.26   | -0.19 | 0.96  | +/- Index        |
|  | -1.55 | -0.93 | -0.67 | 0.67   | -0.39 | 0.71  | +/- Categorie    |
|  | 78    | 65    | 42    | 35     | 57    | 32    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.50 | Sharpe Ratio | -1.02 |
| Beta             | 0.79  | Std Deviatie | 4.97  |
| R-kwadraat       | 94.42 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.42  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 1.69  | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

## Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.78   | 0.36   | 0.25   |
| 6 Maanden  | 2.90   | 0.28   | 0.04   |
| 1 jaar     | 2.34   | 1.18   | 0.32   |
| 3 jr gean. | -3.33  | 0.62   | 0.25   |
| 5 jr gean. | -1.62  | 0.03   | 0.06   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | -0.14 | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.33  | -0.66 | -1.04 | 4.47  |
| 2022 | -5.11 | -4.82 | -3.65 | 0.81  |
| 2021 | -1.43 | 0.55  | -0.33 | -0.96 |
| 2020 | -4.48 | 4.66  | 1.11  | 1.50  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 91.94  | 0.03    | 91.91   |
| Kas/ geldmarkt | 105.01 | 100.59  | 4.42    |
| Overig         | 3.67   | 0.00    | 3.67    |

### Morningstar Vastrentende Style Box™

|                     | Laag | Gem | Hoog |
|---------------------|------|-----|------|
| Kredietkwaliteit    |      |     |      |
| Tijdsduur           |      |     |      |
| Effectieve Looptijd |      |     |      |
| Gem Krediet         |      |     |      |
| Kwaliteit           |      |     |      |
| Rentegevoeligheid   |      |     |      |

### Kredietkwaliteit

## Top 10 Onderliggende posities

|                                           | % Port |
|-------------------------------------------|--------|
| UBS (Lux) BS USDInvnmGrdCorSust\$Uxacc    | 18.10  |
| UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X\$Acc | 18.06  |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc  | 18.02  |
| UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc         | 16.96  |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc       | 11.07  |
| Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C        | 3.54   |
| Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR    | 3.53   |
| Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc     | 3.02   |
| NB Global Hi Yld SDG Enggmt USD I4 Acc    | 2.53   |
| Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM\$Ac    | 2.53   |
| Totaal Aantal Aandelen                    | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                  | 2      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities         | 97.36  |

## Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 33.12  |
| 3 tot 5 jaar     | 29.12  |
| 5 tot 7 jaar     | 13.38  |
| 7 tot 10 jaar    | 13.43  |
| 10 tot 15 jaar   | 2.75   |
| 15 tot 20 jaar   | 1.04   |
| 20 tot 30 jaar   | 2.32   |
| Meer dan 30 jaar | 0.83   |

## Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 1.26   |
| 0% tot 4%    | 71.96  |
| 4% tot 6%    | 22.09  |
| 6% tot 8%    | 4.23   |
| 8% tot 10%   | 0.40   |
| 10% tot 12%  | 0.05   |
| Meer dan 12% | 0.02   |

## 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    | 16 okt 1992            | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Roland Kramer          | ISIN           | LU0039343651 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 20 mrt 2017            |                |              |                    |   |
| Koers (16 mei 2024) | EUR 898.62             |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 6.24               |                |              |                    |   |