

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg Euro Aggregate
Corporate 1-3 Yr TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR
EUR

Morningstar Rating™

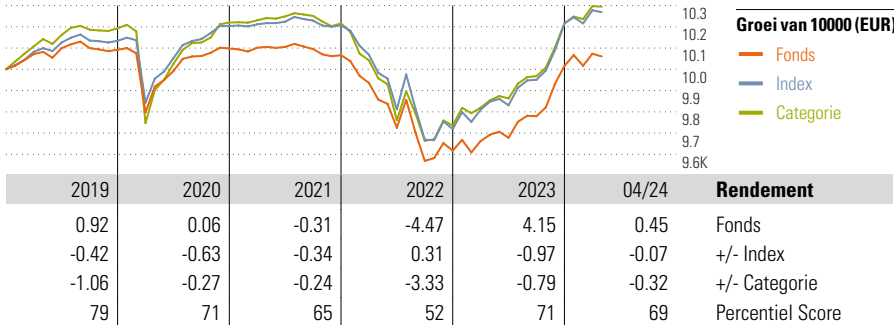
★★

Morningstar Categorie™

EUR Corporate Bond - Short Term

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt in, in EUR opgegeven
geldmarktinstrumenten en leningen uit het
domein "Investment Grade", waarbij de nadruk wordt
gelegd op papieren met een eerste klas
kredietwaardigheid van de debiteurs.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.46	Sharpe Ratio	-0.70
Beta	0.88	Std Deviatie	2.23
R-kwadraat	96.32	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.65	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.48	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.89	-0.08	-0.21
6 Maanden	2.28	-0.24	-0.66
1 jaar	4.10	-0.54	-1.03
3 jr gean.	0.00	-0.29	-0.43
5 jr gean.	0.05	-0.36	-0.50

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.57	-	-	-
2023	0.47	0.16	1.05	2.42
2022	-1.30	-2.12	-1.61	0.50
2021	0.04	0.04	-0.10	-0.28
2020	-2.92	1.98	0.71	0.35

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.43	0.00	97.43
Kas/ geldmarkt	61.85	60.44	1.41
Overig	1.16	0.00	1.16

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Laag
Laag	Gem	Laag

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Allianz SE 0%2045-07-07	1.67
ABN AMRO Bank N.V. 0.6%2027-01-15	1.50
Deutsche Bank AG 0%2026-06-10	1.42
ANZ Group Holdings Ltd. 0%2029-11-21	1.42
Danske Bank A/S 0%2027-01-12	1.42
AT&T Inc 1.8%2026-09-05	1.36
Commonwealth Bank of Australia...	1.32
Orange S.A. 0%	1.31
Svenska Handelsbanken AB 0%2033-06-01	1.24
UBS Group AG 0%2026-04-02	1.24
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	166
% Van vermogen in top 10 posities	13.90

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	64.74
3 tot 5 jaar	15.30
5 tot 7 jaar	5.47
7 tot 10 jaar	4.24
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	3.22
Meer dan 30 jaar	2.38

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.70
0% tot 4%	94.09
4% tot 6%	4.22
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.36%
Oprichtingsdatum	22 sep 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Leonardo Brenna	ISIN	LU0396349457		
Aanvangsdatum	21 feb 2014				
Koers (16 mei 2024)	EUR 113.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 414.63				