

# UBS China Fixed Income RMB (GBP hedged) I-B-acc

## Fonds Factsheet

Bond > Aggregate > RMB

### Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Instrumente, die auf RMB lauten und primär, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralregierung, Lokalbehörden, einer öffentlichen Stelle nahestehenden Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten oder Unternehmen begeben werden.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite 3.

Fondsname	<b>UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)</b>
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
ISIN	LU2163079093
Valoren Nr.	54 320 170
Bloomberg	UBFIRIA LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CNY/GBP
Lancierungsdatum	02.07.2020
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	Bloomberg China Aggregate Index (hedged GBP)
Theoretische Verfallrendite (brutto) <sup>1</sup>	2.79%
Durchschnittliches Rating	A
Modified Duration	6.03
Option Adjusted Duration	5.78
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	0.16%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
SFDR Classification	Art.6

<sup>1</sup> Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios.

### Aktuelle Daten

Inventarwert (GBP, 28.09.2023)	108.56
Letzte 12 Monate (GBP) – Höchst	108.79
– Tiefst	102.88
Gesamtfondsvermögen (GBP in Mio.) (28.09.2023)	286.58
Vermögen der Anteilsklasse (GBP in Mio.)	21.91

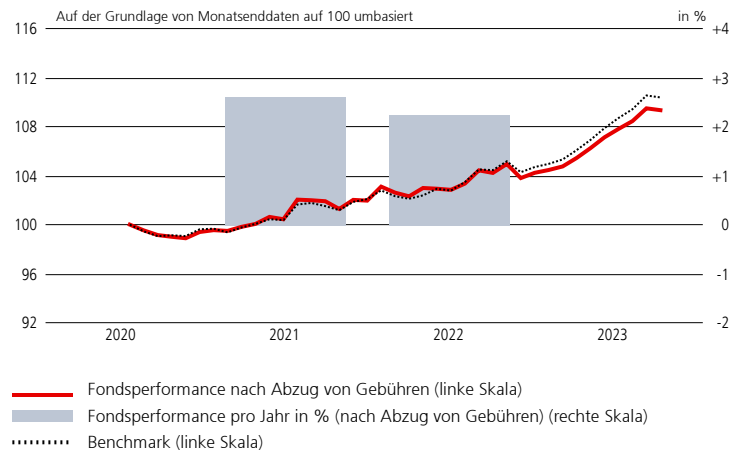
### Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899  
Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)  
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Portfolio Management:

Raymond Gui  
Yunxi Liu  
Lewis Teo

### Performance (Basis GBP, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

in %	2020	2021	2022	2023	Sep. 2023	LTD <sup>3</sup>	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (GBP)	k.A.	2.58	2.22	4.90	-0.14	8.56	3.31	k.A.
Benchmark <sup>4</sup>	k.A.	2.48	2.55	5.43	-0.15	9.61	3.67	k.A.

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

<sup>1</sup> Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. **Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern.** Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>4</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	04.2023	05.2023	06.2023	07.2023	08.2023	09.2023
Fonds (GBP)	0.77	0.82	0.63	0.60	0.96	-0.14
Benchmark	0.80	0.90	0.76	0.67	1.02	-0.15

### Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.08	1.07	k.A.
Korrelation	0.94	0.93	k.A.
Volatilität <sup>1</sup>			
– Portfolio	1.99%	1.89%	k.A.
– Benchmark	1.73%	1.64%	k.A.
Tracking Error (ex post)	0.71%	0.68%	k.A.
Information-Ratio	-0.98%	-0.53%	k.A.
Sharpe Ratio	0.56	0.87	k.A.
Risikoloser Zinssatz	2.46%	1.67%	k.A.
R2	0.88	0.87	k.A.

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

# UBS China Fixed Income RMB (GBP hedged) I-B-acc

## Kreditqualität (%)

	Fonds
A	92.77
Ohne Rating	6.37
Cash&Equivalents	0.86

## Sektorengagement (%)

	Fonds
Government National	41.87
Government Policy Banks	21.73
Central SOEs	16.53
LBGs	8.96
Agencies (China Railway & Central Huijin)	5.97
Unternehmen	4.08
Barmittel	0.86
Local SOEs	0.00

## Vorteile

Dieses diversifizierte Anleihenportfolio ermöglicht es den Anlegern, die Chancen am chinesischen Anleihenmarkt zu nutzen und ein Engagement im chinesischen Yuan einzugehen.

Der Fonds wird in Bezug auf Duration, Renditekurve sowie Sektor- und Titelselektion im Einklang mit den Marktbedingungen verwaltet. Dadurch kann das Portfolio im Laufe der Marktzyklen dynamisch angepasst werden.

## Zusätzliche Informationen

- Anlagen werden auf dem inländischen China Interbank Bond Market (CIBM) getätigt und können sowohl direkte Wertpapierinvestments (physische Anleihen) als auch Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere umfassen.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
- Das Kursrisiko zwischen CNY und GBP ist grösstenteils abgesichert.

## Fälligkeitsstruktur (%)

	Fonds
Bis 3 Jahre	33.86
3–5 Jahre	17.43
5–7 Jahre	20.04
7–10 Jahre	11.97
10–20 years	8.06
über 20 Jahre	8.64

## Risiken

Da der Fonds ein höheres Renditepotenzial als ein Portefeuille von Industrieländeranleihen bietet, weist er auch ein grösseres Risiko auf. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Dies bedingt eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenpartierisiken) verbunden sein kann. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

# UBS China Fixed Income RMB (GBP hedged) I-B-acc

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger das Basisinformationsblatt, den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusage zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. **Schweiz:** Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

© UBS 2023. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

18146101100010549