

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist

Portrait

- 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.
- 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.
- Das Kursrisiko zwischen CNY und GBP ist grösstenteils abgesichert. Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
- 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.

Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Valorennummer	57 057 439
ISIN	LU2230738911
Reutersseite	–
Bloomberg-Ticker	UBCFI3G LX
Bloomberg-Ticker	–
Rechnungswährung	GBP
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Verwaltungsgebühr p.a.	0.460%
Pauschale Verwaltungskommission	0.580%
Swing Pricing	ja
Benchmark	Bloomberg China Aggregate Index (hedged GBP)

Aktuelle Daten

Inventarwert 31.5.2024	GBP	107.63
– Höchst letzte 12 Monate	GBP	107.68
– Tiefst letzte 12 Monate	GBP	100.85
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	GBP	0.25
Fondsvermögen in Mio.	GBP	245.83

Risikokennzahlen (annualisiert)

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking Error	0,66%	n.a.
Beta	1,06	n.a.
Korrelation	0,95	n.a.
Gesamtrisiko	2,02%	n.a.
Sharpe Ratio	0,78	n.a.
Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) = 1,86%		

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

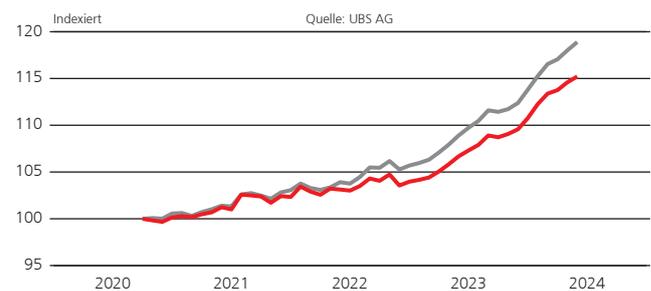
Fälligkeitsstruktur (in %)

Laufzeitenbereiche	Fonds
0–3 Jahre	33,42
3–5 Jahre	24,19
5–7 Jahre	16,14
7–10 Jahre	8,66
10 – 20 Jahre	8,81
über 20 Jahre	8,78
Total	100,00

Performance (in %)

	Fonds	Benchmark
06.2023	0,59	0,76
07.2023	0,55	0,67
08.2023	0,93	1,02
09.2023	–0,18	–0,15
10.2023	0,32	0,26
11.2023	0,46	0,59
12.2023	1,09	1,27
01.2024	1,34	1,27
02.2024	1,00	1,12
03.2024	0,33	0,44
04.2024	0,73	0,82
05.2024	0,54	0,76
2024 YTD	4,01	4,47
2023	6,55	7,68
2022	1,59	2,55
2021	2,18	2,48
2020 (seit Lancierung 09.2020)	0,15	0,56
Ø p.a. 2 Jahre	5,70	6,97
Ø p.a. 3 Jahre	4,40	5,45
seit Ende Lancierungsmonat 09.2020	15,21	18,90

Wertentwicklung indexiert



— UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
— Bloomberg China Aggregate Index (hedged GBP)

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Bonitätsaufteilung (in %)

Ratings	Fonds
A	88,20
BBB	7,62
Flüssige Mittel und leicht verwertbare Aktiven	0,79
Not Rated	3,39
Total	100,00

Sektoren (in %)

	Fonds
Government National	32,5
Government Policy Banks	25,3
Central SOEs	17,5
LBGs	11,3
Agencies (China Railway & Central Huijin)	6,5
Unternehmen	6,1
Cash	0,8
Local SOEs	0,0
Total	100,0

Übrige Kennzahlen

	Fonds
Durchschnittliches Rating	A

* Diese Ratings spiegeln die BarCap Index Methodik wider. Falls S&P, Moody's und Fitch Ratings verfügbar sind, wird der Median angewendet. Andernfalls das niedrigere Rating.

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds 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 Zusicherung 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. 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.

Zusätzliche Informationen für Anleger in spezifischen Ländern: **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. **Luxemburg:** Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung. Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.