

UBS China Fixed Income (GBP hedged) Q-acc

Scheda informativa del fondo

UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Long Term

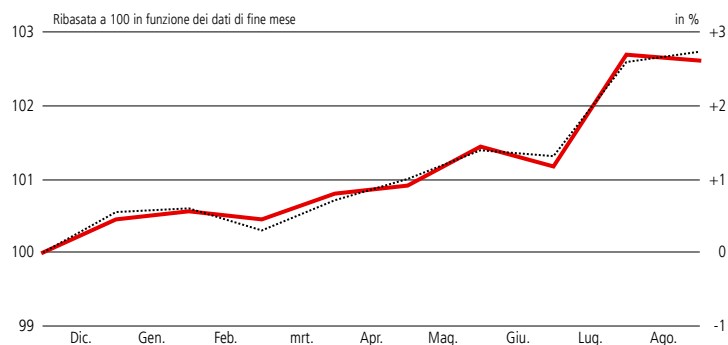
Descrizione del fondo

- Investe principalmente in strumenti a reddito fisso denominati in RMB emessi principalmente, ma non limitatamente a essi, dal governo centrale o dai governi locali, da enti legati al governo, da banche e altri istituti finanziari o persone giuridiche.
- Gli investimenti sono effettuati sul mercato interno China Interbank Bond Market (CIBM) e possono includere sia titoli diretti (obbligazioni fisiche), sia strumenti derivati collegati a titoli a reddito fisso dove ammesso.
- Il rischio di cambio tra CNY e GBP è per lo più coperto.

| | |
|--|--|
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) |
| Classe di quote | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc |
| ISIN | LU2165877072 |
| N. di valore | 54 320 188 |
| Bloomberg | UBFIRQG LX |
| Valuta del fondo / della classe di quote | CNY/GBP |
| Data di lancio | 26.11.2020 |
| Emissione/Riscatto | quotidianamente |
| Swing pricing | sì |
| Chiusura dell'esercizio | 31 maggio |
| Indice di riferimento | Bloomberg Barclays China Aggregate Index (hedged GBP) |
| Reddito teorico alla scadenza (lordo) ¹ | 3.06% |
| Rating medio | A |
| Option Adjusted Duration | 6.30 |
| Distribuzione dividendi | Reinvestimento |
| Commissione di gestione p.a. | 0.64% |
| Spese correnti p.a. ² | 0.86% |
| Nome della Società di gestione | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |

¹ Il rendimento teorico alla scadenza si riferisce alla parte fixed income del portafoglio
² al 09.08.2021

Rendimento (base GBP, al netto delle commissioni)¹



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| in % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 YTD ² | LTD ³ | 1 anno | Ø p.a. 2 anni |
|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------|------------------|--------|---------------|
| Fondo (GBP) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2.15 | 2.69 | n.d. | n.d. |
| Indice di rif. ⁴ | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2.16 | 2.87 | n.d. | n.d. |

¹ Questi dati si riferiscono al passato. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
² YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
³ LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
⁴ Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

Statistiche del fondo

| | |
|---|----------|
| NAV (GBP, 31.08.2021) | 102.69 |
| Ultimi 12 mesi (GBP) – massimo | 102.98 |
| – minimo | 99.88 |
| Patrimonio del fondo (GBP in mln) | 2 227.63 |
| Quota del patrimonio del fondo (GBP in mln) | 12.35 |

| | 3 anni | 5 anni |
|-------------------------|--------|--------|
| Beta | n.d. | n.d. |
| Volatility ¹ | | |
| – Fund | n.d. | n.d. |
| – Benchmark | n.d. | n.d. |
| Sharpe ratio | n.d. | n.d. |
| Risk free rate | n.d. | n.d. |

¹ Deviazione standard annuale

Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente

Rappresentanti del portfolio management

Hayden Briscoe
Jiayi Yew
Michael Fleisch

UBS China Fixed Income (GBP hedged) Q-acc

Qualità creditizia (%)

| | Fondo |
|------------------|-------|
| AAA | 98.93 |
| Cash&Equivalents | 1.07 |

Struttura delle scadenze (%)

| | Fondo |
|----------------|-------|
| Fino a 3 anni | 26.25 |
| 3-5 anni | 20.10 |
| 5-7 anni | 13.29 |
| 7-10 anni | 1.73 |
| Più di 10 anni | 10.38 |

Esposizione settoriale (%)

| | Fondo |
|---|-------|
| Government National | 38.59 |
| Government Policy Banks | 28.87 |
| Central SOEs | 17.87 |
| Agencies (China Railway & Central Huijin) | 9.22 |
| Unternehmen | 2.54 |
| LBGs | 1.84 |
| Liquidità | 1.07 |

Vantaggi

Questo portafoglio obbligazionario diversificato può essere utilizzato sia per partecipare alle opportunità del mercato del reddito fisso cinese, sia per assumere un'esposizione allo yuan cinese.

Il fondo è gestito attivamente in termini di duration, curva dei rendimenti e selezione dei titoli e dei settori, in linea con le condizioni di mercato. Ciò consente al portafoglio di essere adeguato dinamicamente nell'arco dei cicli di mercato.

Rischi

Il fondo offre potenzialità di rendimento superiori a quelle di un portafoglio di titoli obbligazionari dei mercati sviluppati e comporta quindi un maggiore livello di rischio. Le piazze emergenti si trovano inoltre nelle prime fasi del processo evolutivo e possono essere caratterizzate da una significativa volatilità dei prezzi e da altri rischi specifici, quali una minore trasparenza del mercato, vincoli regolamentari, problemi di corporate governance e un difficile contesto politico e sociale. All'investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni del mercato. Il fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Il fondo può utilizzare derivati, che possono a loro volta comportare rischi aggiuntivi, in particolare il rischio di controparte.

Si noti che possono essere addebitate commissioni aggiuntive (ad es. di sottoscrizione o di riscatto). Rivolgersi al proprio consulente finanziario per ulteriori informazioni. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il prospetto informativo e gli eventuali documenti locali di offerta prima dell'investimento. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/am-glossary.

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo. I prospetti, il foglio informativo di base, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Il prodotto qui descritto è in linea con l'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2088. Il benchmark è di proprietà intellettuale del rispettivo provider dell'indice. Il fondo e/o la classe di quote non è sponsorizzato/a né sostenuto/a dal provider dell'indice. Il prospetto o l'allegato al prospetto del fondo contiene la versione integrale della clausola di esonero dalla responsabilità (disclaimer). Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto e il documento informativo chiave per gli investitori. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l'autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet www.ubs.com/funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/am-glossary.
© UBS 2021. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.