

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

Daten per Ende September 2021

Portrait

- Der 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 USD ist nicht abgesichert.
- 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.

Valorennummer	110 004 468
ISIN	LU2305737947
Reutersseite	–
Bloomberg-Ticker	UBCFRIA LX
Rechnungswährung	USD
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Verwaltungsgebühr p. a.	0.440%
Pauschale Verwaltungskommission	0.550%
Swing Pricing	ja
Benchmark	Bloomberg Barclays China Aggregate Index in USD

Aktuelle Daten

Inventarwert 30.9.2021	USD	100.96
– Höchst letzte 12 Monate	USD	101.26
– Tiefst letzte 12 Monate	USD	99.75
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	USD	1.65
Fondsvermögen in Mio.	USD	3 179.93

Risikokennzahlen (annualisiert)

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking Error	n.a.	n.a.
Beta	n.a.	n.a.
Korrelation	n.a.	n.a.
Gesamtrisiko	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	n.a.	n.a.
Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) =		

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

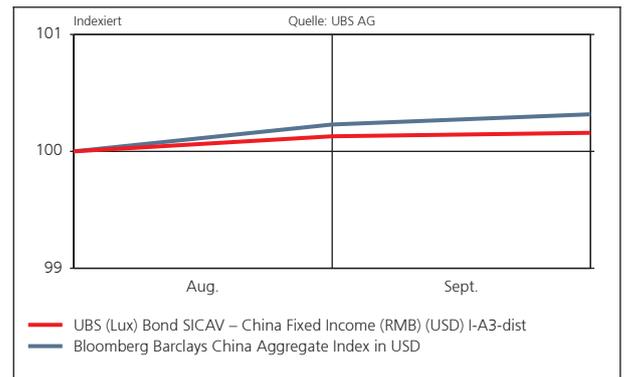
Fälligkeitsstruktur (in %)

Laufzeitenbereiche	Portfolio
0–3 Jahre	24,53
3–5 Jahre	18,04
5–7 Jahre	13,38
7–10 Jahre	2,15
Über 10 Jahre	11,79
Total	69,89

Performance (in %)

	Portfolio	Benchmark
08.2021	0,13	0,23
09.2021	0,03	0,09
seit Ende Lancierungsmonat 07.2021	0,16	0,32

Wertentwicklung indexiert



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	Portfolio
A	94,03
Cash&Equivalents	1,61
Übrige	4,36
Total	100,00

Sektoren (in %)

	Portfolio
Government National	48,6
Government Policy Banks	20,6
Central SOEs	17,6
Agencies (China Railway & Central Huijin)	8,4
LBGs	1,8
Unternehmen	1,5
Local SOEs	0,0
Übrige	1,6
Total	100,0

Übrige Kennzahlen

Durchschnittliches Rating	Portfolio
	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) (USD) I-A3-dist

Daten per Ende September 2021

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 der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. 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 dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen 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 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. 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: Luxemburg: Prospekte, Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID), die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch, 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg bzw. bei UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Postfach 2, L-2010 Luxembourg kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden als auch unter www.ubs.com/funds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/am-glossary. © UBS 2021. Das Schlüsselwort und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.