

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

Données à fin septembre 2021

Portrait

- Investit principalement dans les instruments obligataires libellés en RMB émis essentiellement par le gouvernement central ou les gouvernements locaux, les entités liées aux gouvernements, les banques et d'autres entités juridiques ou établissements financiers.
- Réalisés sur le marché obligataire interbancaire chinois (China Interbank Bond Market, CIBM), les investissements peuvent inclure des investissements directs dans des titres (obligations physiques) et des produits dérivés obligataires si les critères le permettent.
- Le risque de change entre CNY et USD n'est pas couvert.
- Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

N° de valeur	110 004 468
N° ISIN	LU2305737947
Symbole Reuters	–
Ticker Bloomberg	UBCFRIA LX
Monnaie de compte	USD
Achat/vente	quotidiens
Commission de gestion p.a.	0.440%
Commission forfaitaire de gestion	0.550%
Swing pricing	oui
Benchmark	Bloomberg Barclays China Aggregate Index in USD

Données actuelles

Valeur d'inventaire au 30.9.2021	USD	100.96
– Plus haut 12 derniers mois	USD	101.26
– Plus bas 12 derniers mois	USD	99.75
Fortune de la tranche (en Mio)	USD	1.65
Fortune du fonds en millions	USD	3 179.93

Indicateurs de risque (annualisés)

	3 ans	5 ans
Tracking Error	n.a.	n.a.
Bêta	n.a.	n.a.
Corrélation	n.a.	n.a.
Risque global	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	n.a.	n.a.
Taux sans risque (5 ans) =		

Les données statistiques ont été calculées sur la base des rendements continus.

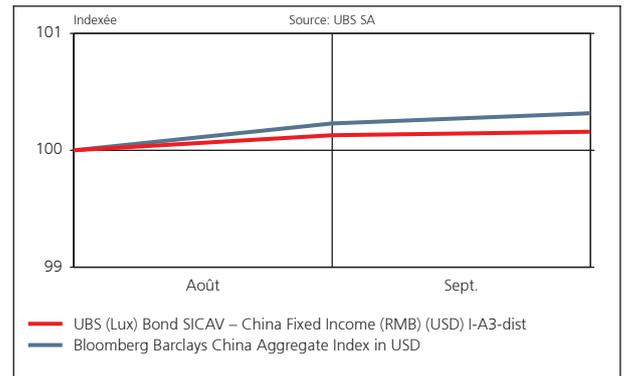
Structure des échéances (en %)

Grille des échéances	Portefeuille
0–3 ans	24,53
3–5 ans	18,04
5–7 ans	13,38
7–10 ans	2,15
Plus de 10 ans	11,79
Total	69,89

Performance (en %)

	Portefeuille	Benchmark
08.2021	0,13	0,23
09.2021	0,03	0,09
depuis fin du mois du lancement		
07.2021	0,16	0,32

Evolution de la valeur indexée



La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.

Répartition par solvabilité (en %)

Notations	Portefeuille
A	94,03
Cash&Equivalents	1,61
Autres	4,36
Total	100,00

Secteurs (en %)

	Portefeuille
Government National	48,6
Government Policy Banks	20,6
Central SOEs	17,6
Agencies (China Railway & Central Huijin)	8,4
LBGs	1,8
Obligations d'entreprises	1,5
Local SOEs	0,0
Autres	1,6
Total	100,0

Autres chiffres clés

	Portefeuille
Moyenne des ratings	A

* Ces notations reposent sur la méthodologie de notation de BarCap. Si des notations de S&P, Moody's et Fitch sont disponibles, le médiane est employé. Autrement, la notation la plus basse est employée.

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

Données à fin septembre 2021

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. Fonds UBS de droit luxembourgeois. A l'initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur en date avec la plus grande attention. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l'exactitude ni à l'exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d'achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l'achat ou à la vente de titres ou d'instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influencer négativement sur la performance. Si la monnaie d'un instrument ou d'un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu'en soit l'objectif, est interdite sans l'autorisation expresse d'UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management. Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 6 du règlement (UE) 2019/2088. L'indice de référence est la priorité intellectuelle de son fournisseur. Le fournisseur d'indice ne sponsorise ou ne soutient ni le fonds, ni la classe de parts. Le prospectus du fonds ou le supplément à ce dernier contient l'intégralité de l'exclusion de responsabilité. Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations, y compris, sans que cela soit exhaustif, des hypothèses relatives au développement futur de nos affaires. Si ces anticipations représentent notre appréciation et nos prévisions relatives au développement futur de nos affaires, un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l'évolution et les résultats réels diffèrent matériellement de nos attentes.

Supplément d'informations à l'intention des investisseurs de certains pays: Luxembourg: Les prospectus, Informations clés pour l'investisseur (KIID), les statuts de la société, le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès de Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch, 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg ou d'UBS Europe SE, Luxembourg Branch, B.P. 2, L-2010 Luxembourg, ou sur le site internet: www.ubs.com/funds. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: ubs.com/am-glossary. © UBS 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.