

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-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 EUR ist grösstenteils abgesichert.
- 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 Gegenparteiisiken) verbunden sein kann.

Valorennummer	117 036 208
ISIN	LU2451285840
Reutersseite	–
Bloomberg-Ticker	UBFIBEU LX
Rechnungswährung	EUR
Ausgabe/Rücknahme	täglich
0,14%	keine
Verwaltungsgebühr p.a.	0.000%
Pauschale Verwaltungskommission	0.140%
Swing Pricing	ja
Benchmark	Bloomberg China Aggregate Index in EUR

Aktuelle Daten

Inventarwert 30.4.2024	EUR	93.46
– Höchst letzte 12 Monate	EUR	94.47
– Tiefst letzte 12 Monate	EUR	87.81
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	EUR	35.83
Fondsvermögen in Mio.	EUR	294.73

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) = 0,68%		

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Fälligkeitsstruktur (in %)

Laufzeitenbereiche	Fonds
0–3 Jahre	32,71
3–5 Jahre	20,45
5–7 Jahre	19,90
7–10 Jahre	9,60
10 – 20 Jahre	8,75
über 20 Jahre	8,59
Total	100,00

Performance (in %)

	Fonds	Benchmark
05.2023	1,15	1,69
06.2023	–3,39	–3,95
07.2023	0,12	0,97
08.2023	0,14	0,28
09.2023	2,78	2,12
10.2023	–1,51	–0,21
11.2023	0,45	–0,28
12.2023	0,29	0,31
01.2024	1,94	1,46
02.2024	0,36	1,02
03.2024	0,36	–0,08
04.2024	0,84	1,28
2024 YTD	3,53	3,72
2023	–1,40	–0,76
2022 (seit Lancierung 07.2022)	–6,55	–6,64
seit Ende Lancierungsmonat 07.2022	–4,60	–3,91

Wertentwicklung indexiert



— UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
— Bloomberg China Aggregate Index in EUR

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	89,99
BBB	3,72
Flüssige Mittel und leicht verwertbare Aktiven	2,92
Not Rated	3,37
Total	100,00

Sektoren (in %)

	Fonds
Government National	34,2
Government Policy Banks	27,1
Central SOEs	14,2
LBGs	11,3
Agencies (China Railway & Central Huijin)	6,5
Unternehmen	3,9
Cash	2,9
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) (EUR) I-B-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.