

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist

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 EUR est largement couvert.
- Offrant un potentiel de rendement plus intéressant qu'un portefeuille investi dans des obligations de marchés développés, le fonds est aussi plus risqué. Par ailleurs, les marchés émergents en sont au début de leur développement, ce qui peut être synonyme de forte volatilité et entraîner des risques spécifiques tels qu'opacité du marché, barrières réglementaires, gouvernance d'entreprise ainsi que problèmes sociaux et politiques. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides qui peuvent être difficiles à vendre en cas de crise du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie).

N° de valeur	117 036 208
N° ISIN	LU2451285840
Symbole Reuters	-
Ticker Bloomberg	UBFIBEU LX
Monnaie de compte	EUR
Achat/vente	quotidiens
0,14%	aucun
Commission de gestion p.a.	0.000%
Commission forfaitaire de gestion	0.140%
Swing pricing	oui
Benchmark	Bloomberg China Aggregate Index in EUR

Données actuelles

Valeur d'inventaire au 30.4.2024	EUR	93.46
- Plus haut 12 derniers mois	EUR	94.47
- Plus bas 12 derniers mois	EUR	87.81
Fortune de la tranche (en Mio)	EUR	35.83
Fortune du fonds en millions	EUR	294.73

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) = 0,68%		

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

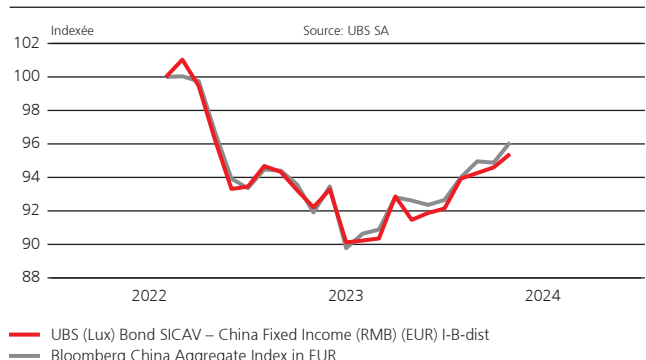
Structure des échéances (en %)

Grille des échéances	Fonds
0-3 ans	32,71
3-5 ans	20,45
5-7 ans	19,90
7-10 ans	9,60
10 - 20 ans	8,75
Plus de 20 ans	8,59
Total	100,00

Performance (en %)

	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 (depuis le lancement 07.2022)	-6,55	-6,64
depuis fin du mois du lancement 07.2022	-4,60	-3,91

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	Fonds
A	89,99
BBB	3,72
Liquidités et quasi-espèces	2,92
Not Rated	3,37
Total	100,00

Secteurs (en %)

	Fonds
Government National	34,2
Government Policy Banks	27,1
Central SOEs	14,2
LBGs	11,3
Agencies (China Railway & Central Huijin)	6,5
Obligations d'entreprises	3,9
Liquidités	2,9
Local SOEs	0,0
Total	100,0

Autres chiffres clés

	Fonds
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) (EUR) I-B-dist

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 en date avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. 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 calculée tient compte de tous les coûts au niveau du fond (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux 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 déterminé. La performance future est imposable, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. 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 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. 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: Suisse: Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, le document d'informations clés, les statuts de la société ou 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 d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. **Luxembourg:** Les prospectus, les documents d'information clés (KID), le cas échéant, les statuts ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles aux fins d'inspection et d'obtention de copies de ceux-ci dans une langue requise par la législation locale applicable, sans modification sous le formulaire UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et en ligne sur www.fundinfo.com. 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 www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2024. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.