

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (EUR) I-B-dist, EUR / LU2451285840 / A3DGFT / UBS AM S...

Aktuell 03.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Aussch	nüttungsart	Тур		
88,92 EUR	China	Anleihen Gemischt	ausschi	ausschüttend		Rentenfonds	
			4%	Risikokennzahlen			
	·	//	2%	SRI	1 2 3	4 5 6 7	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0%	Jahresperformance			
			-2%	2024		+11,11%	
	1.11	77/V/V		2023		-1,40%	
	10, 24	/N/V	-6% -8% -10%				
2021	2022 2023	2024 2	-12% 025				

Performanceergehnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Performanceergebnisse der Ver	gangenheit lassen keine Rückschlüss	e auf die künftig	e Entwicklung z	zu.					
Stammdaten	Konditionen			Sonstige Kennzahlen					
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaut	schlag	3,00%	Mindestver	anlagung		EUR 1.500,00	
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr 0,00%		Sparplan			Nein		
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr -		UCITS / OGAW			Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00%			Gewinnbeteiligung 0,00%				
Tranchenvolumen	(03.07.2025) CNY 26,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.06.2025) 0,17%			Umschichtgebühr -				
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) CNY 1,49 Mrd.	Transaktionskosten 0,54%			Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	20.07.2022	Ausschüttungen			UBS AM S.A. (EU)				
KESt-Meldefonds	Ja	01.08.2024		2.61 EUR	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg				
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	01.08.2023		2.38 EUR	Luxemburg			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-				https://www.ubs.com				
Fondsmanager	Raymond Gui Yunxi Liu								
Ra	aymond Gui, Yunxi Liu, Lewis Teo								
Thema	-								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	-2,38%	-10,18%	-8,83%	-2,42%	+3,74%	-6,39%	-	-6,39%	
Performance p.a.	-	-	-	-2,42%	+1,85%	-2,21%	-	-2,21%	
Performance p.a. nach max.	AGA -2,38%	-10,18%	-8,83%	-2,42%	+1,85%	-2,21%	-	-2,21%	
Sharpe Ratio	-4,97	-2,42	-2,11	-0,60	-0,02	-	-	-0,62	
Volatilität	5,51%	8,86%	8,88%	7,36%	6,48%	-	-	6,68%	

-3,84%

+1,32%

-10,81%

-3,84%

+2,24%

-10,81%

-3,84%

+2,24%

-10,81%

-3,84%

+2,78%

-10,81%

-4,18%

+2,78%

Vertriebszulassung

Schlechtester Monat

Bester Monat

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

-2,60%

-4,18%

+2,78%

-14,11%

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (EUR) I-B-dist, EUR / LU2451285840 / A3DGFT / UBS AM S...

Investmentstrategie

Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Fondsspezifische Informationen

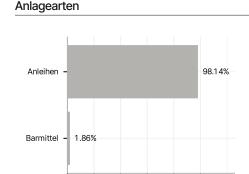
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (EUR) I-B-dist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (EUR) I-B-dist, EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder sei-nen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von in-ternationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, auf RMB (CNY) lautende Finanzinstrumente, die zumeist von der Zentralbank oder lokalen Verwaltungen, Unternehmen mit Bezug zu lokalen Verwaltungen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.

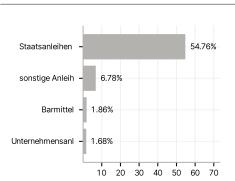
Emittenten

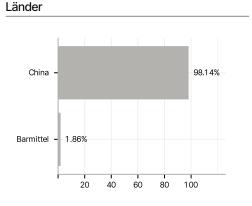
Veranlagungsstruktur



60 80 100

20 40





Rating

