UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (USD) P-dist, USD / LU2868285235 / A40PRH / UBS AM S....

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,94 USD	China	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,20%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.11.2026) CNY 369335,090
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) CNY 3,28 Mrd.
Auflagedatum	22.10.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Raymond Gui, Peijiao Yu
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,92%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.10.2026) 1,24%
Transaktionskosten	0,49%

Ausschüttungen

03.08.2026	1.33 USD
01.08.2025	0.95 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,70%	+3,24%	+6,97%	+8,63%	+12,20%	-	-	+11,34%
Performance p.a.	-	-	-	+8,63%	+5,93%	-	-	+5,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,47%	+4,37%	-	-	+3,87%
Sharpe Ratio	3,29	2,18	2,12	2,43	1,22	-	-	0,98
Volatilität	1,77%	1,69%	2,50%	2,38%	2,56%	-	-	2,62%
Schlechtester Monat	-	-0,20%	-0,66%	-0,66%	-0,96%	-0,96%	-	-0,96%
Bester Monat	-	+1,34%	+1,44%	+1,44%	+1,44%	+1,44%	-	+1,44%
Maximaler Verlust	-0,38%	-0,75%	-1,13%	-1,13%	-1,57%	-	-	-1,84%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 07:01

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (USD) P-dist, USD / LU2868285235 / A40PRH / 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 (USD) P-dist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (USD) P-dist, USD 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

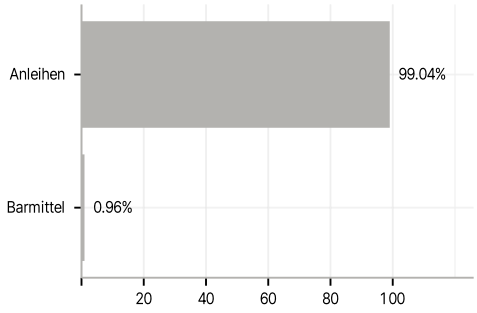
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, auf RMB (CNY) lautende Finanzinstrumente, die zumeist von der Zentralbank oder lokalen Verwaltungen, Unternehmen mit Bezug zu lokalen Verwaltungen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 07:01

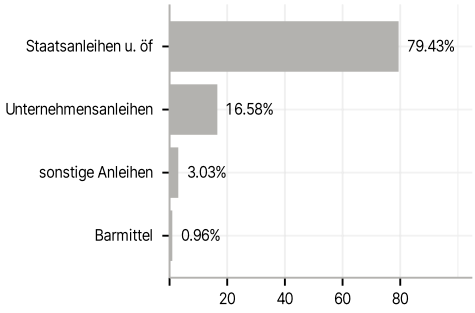
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (USD) P-dist, USD / LU2868285235 / A40PRH / UBS AM S....

Veranlagungsstruktur

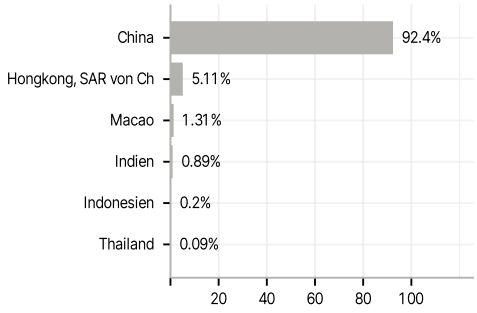
Anlagearten



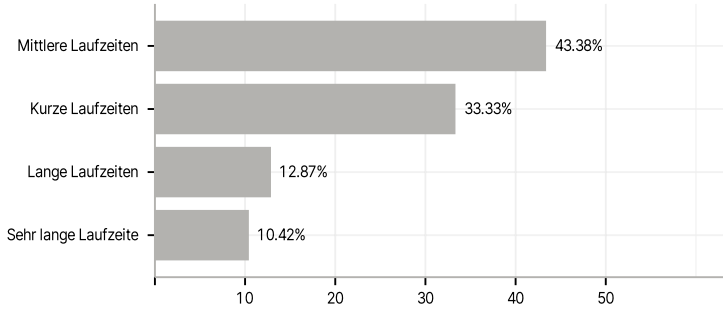
Emittenten



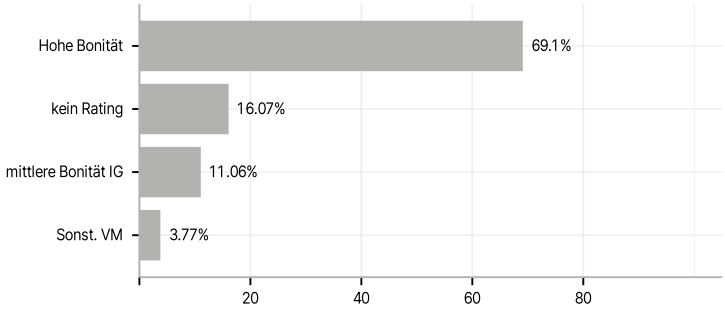
Länder



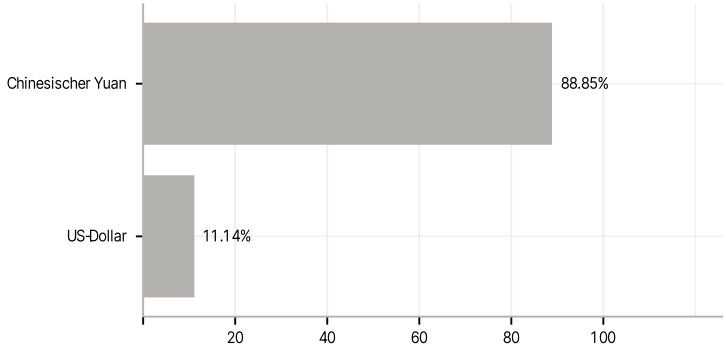
Laufzeiten



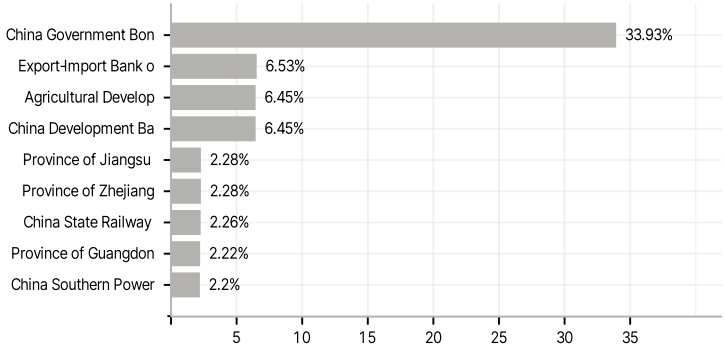
Rating



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 07:01