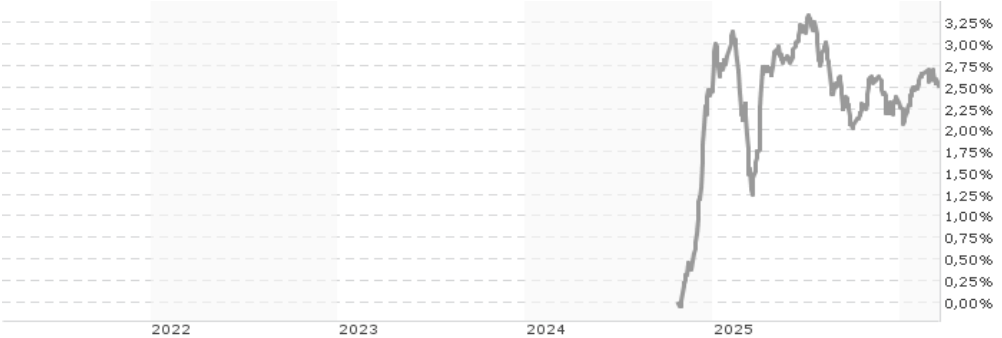


UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse P-dist, CNY / LU2868285151 / A40PRG / UBS AM S.A. (EU)

| Aktuell 16.03.2026 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1014,28 CNY                     | China      | Anleihen Gemischt | ausschüttend     | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | -0,25% |

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

| Stammdaten                 |                                   | Konditionen                                           |          | Sonstige Kennzahlen                       |              |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                        | Ausgabeaufschlag                                      | 3,00%    | Mindestveranlagung                        | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                          | Managementgebühr                                      | 0,92%    | Sparplan                                  | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt                 | Depotgebühr                                           | -        | UCITS / OGAW                              | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                         | Tilgungsgebühr                                        | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                         | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (16.03.2026) CNY 33994,770        | Sonstige lfd. Kosten (12.02.2026)                     | 1,22%    | Umschichtgebühr                           | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (16.03.2026) CNY 3,27 Mrd.        | Transaktionskosten                                    | 0,49%    | Fondsgesellschaft                         |              |
| Auflagedatum               | 22.10.2024                        | Ausschüttungen                                        |          | UBS AM S.A. (EU)                          |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                | 01.08.2025                                            | 9.60 CNY | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                            | Luxemburg                                             |          |                                           |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                 | <a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a> |          |                                           |              |
| Fondsmanager               | Raymond Gui Yunxi Liu             |                                                       |          |                                           |              |
|                            | Raymond Gui, Yunxi Liu, Lewis Teo |                                                       |          |                                           |              |
| Thema                      | -                                 |                                                       |          |                                           |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|-------------|
| Performance                    | -0,17% | +0,20% | +0,25% | +1,20% | -      | -  | -  | +2,53%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +1,20% | -      | -  | -  | +1,82%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -1,75% | -      | -  | -  | -0,33%      |
| Sharpe Ratio                   | -8,28  | -2,62  | -1,61  | -0,96  | -      | -  | -  | -0,29       |
| Volatilität                    | 0,64%  | 0,67%  | 0,59%  | 1,00%  | -      | -  | -  | 1,19%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,43% | -0,15% | -0,43% | -0,71% | -  | -  | -0,71%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,51% | +0,21% | +1,12% | +1,73% | -  | -  | +1,73%      |
| Maximaler Verlust              | -0,18% | -0,53% | -0,18% | -1,26% | -      | -  | -  | -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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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](http://www.baha.com) am 17.03.2026 12:18

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse P-dist, CNY / LU2868285151 / A40PRG / UBS AM S.A. (EU)

## 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.

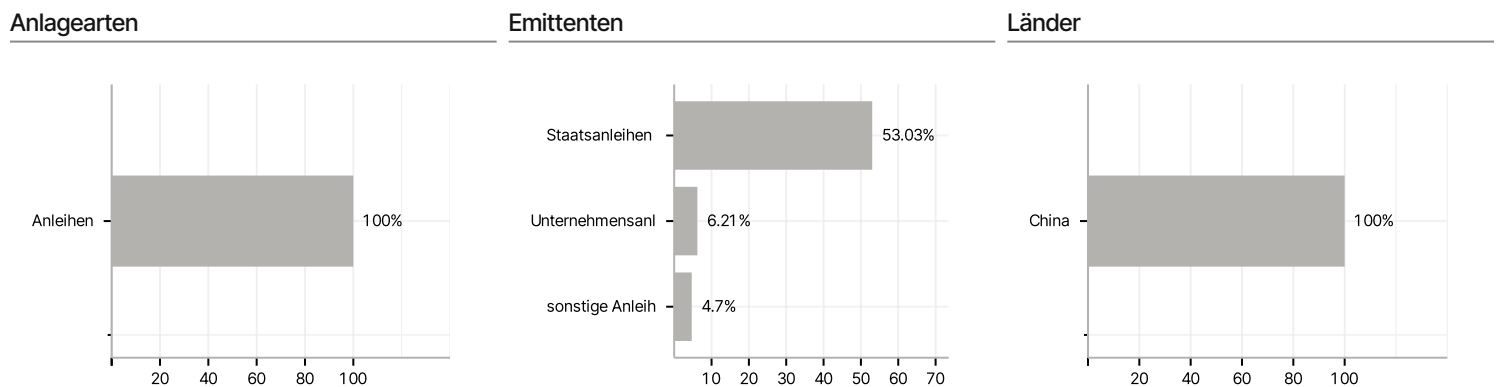
## Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse P-dist, CNY wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse P-dist, CNY 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.

## Veranlagungsstruktur



## Rating

