

UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) K-1-acc

Morningstar Categorie Index

MSCI Golden Dragon NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

10% MSCI China A Onshore NR USD, 25% —

MSCI Hong Kong NR USD, 50% MSCI

China NR...

Morningstar Rating™

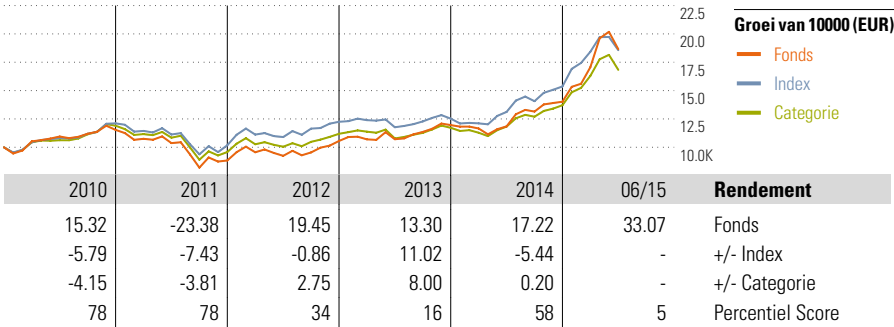
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Groter China

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt primair belegd in aandelen van grote ondernemingen in de regio „Greater China“. Greater China omvat Taiwan, China en Hong Kong.



Risicomaatstaven

Alpha	4.63	Sharpe Ratio	1.61
Beta	1.11	Std Deviatie	15.32
R-kwadraat	74.83	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.81	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.25	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Golden Dragon NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 jul 2015)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-14.24	-28.51	-27.41
6 Maanden	10.28	-0.19	3.65
1 jaar	31.16	26.21	28.18
3 jr gean.	21.14	29.23	34.82
5 jr gean.	9.22	8.58	10.49

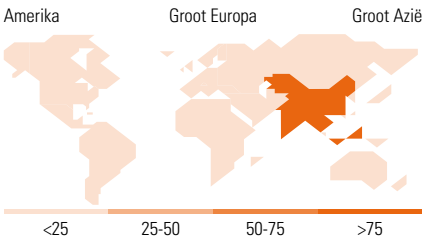
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2015	21.76	9.29	-	-
2014	-2.52	1.60	11.02	6.60
2013	1.36	0.09	5.99	5.37
2012	8.19	-3.31	3.29	10.56
2011	-6.80	-3.54	-20.85	7.69

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.54	0.00	98.54
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	34.47	33.01	1.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	69.73
Groot	15.11
Midden	13.44
Klein	1.53
Micro	0.19
Gem Mkt Cap (mln)	USD 55826



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	10.36
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	10.08
Taiwan Semiconductor...	ICT	9.70
NetEase Inc ADR	ICT	6.72
Anhui Gujing Distillery Co Ltd...	Alcohol	4.87
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	4.86
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	Pharmaceuticals	4.55
Far East Horizon Ltd	Food & Beverage	3.77
Ping An Insurance (Group) Co....	Insurance	3.37
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	3.36
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		61.64

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.95
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	9.23
Financiële dienstverlening	17.62
Vastgoed	6.10
Licht Cyclisch	38.53
Communicatiediensten	21.93
Energie	-
Industrie	5.09
Technologie	11.51
Defensief	28.52
Defensieve consumptiegoederen	19.80
Gezondheidszorg	8.71
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	15.28
Azië - Emerging	84.72

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 sep 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bin Shi	ISIN	LU0403289639		
Aanvangsdatum	28 aug 2015				
Koers (29 jul 2015)	USD 7,179,561.75				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.72				