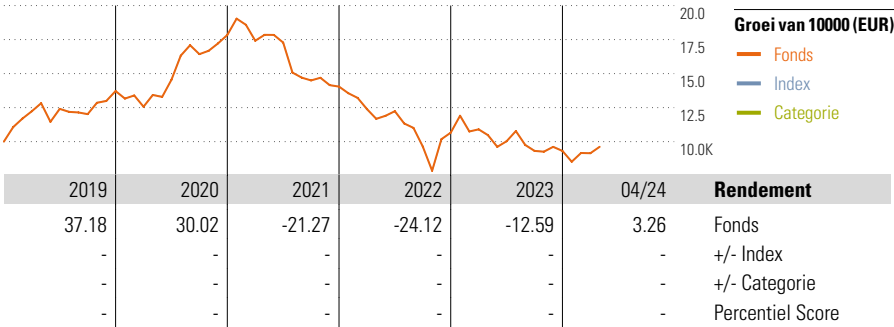


UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) P-acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	10% MSCI China A Onshore NR USD, 25% MSCI Hong Kong NR USD, 50% MSCI China NR...	—	Aandelen Sector Overig

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			Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.63	3 Maanden	13.41	-	2024	-1.80	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	28.49	6 Maanden	3.00	-	2023	2.30	-8.02	-7.07	-0.04
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-5.03	-	2022	-11.73	-1.28	-21.23	10.56
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-16.92	-	2021	-2.37	-0.77	-16.10	-3.14
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-4.41	-	2020	-8.40	15.74	12.96	8.57

Portefeuille 31 mrt 2024			Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand	
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		
Aandelen	98.54	0.00	98.54	Zeer Groot	69.73
Obligaties	0.00	0.00	0.00	Groot	15.11
Kas/ geldmarkt	34.47	33.01	1.46	Midden	13.44
Overig	0.00	0.00	0.00	Klein	1.53
				Micro	0.19
				Gem Mkt Cap (mln)	USD 55826

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port	Sectorverdeling	% Aand	Regioverdeling	% Aand
Tencent Holdings Ltd		10.36	Cyclisch	32.95	Amerika	0.00
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		10.08	Basismaterialen	-	Verenigde Staten	0.00
Taiwan Semiconductor...		9.70	Cyclische consumentenproducten	9.23	Canada	0.00
NetEase Inc ADR		6.72	Financiële dienstverlening	17.62	Latijns Amerika	0.00
Anhui Gujing Distillery Co Ltd...		4.87	Vastgoed	6.10	Groot Europa	0.00
China Merchants Bank Co Ltd...		4.86	Licht Cyclisch	38.53	Verenigd Koninkrijk	0.00
CSPC Pharmaceutical Group Ltd		4.55	Communicatiediensten	21.93	West Europa – Euro	0.00
Far East Horizon Ltd		3.77	Energie	-	West Europa – Niet Euro	0.00
Ping An Insurance (Group) Co....		3.37	Industrie	5.09	Emerging Europa	0.00
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3.36	Technologie	11.51	Midden-Oosten / Afrika	0.00
Totaal Aantal Aandelen		42	Defensief	28.52	Groot Azië	100.00
Totaal Aantal Obligaties		0	Defensieve consumptiegoederen	19.80	Japan	0.00
% Van Vermogen In Top 10 Posities		61.64	Gezondheidszorg	8.71	Australazië	0.00
			Nutsbedrijven	-	Azië - Ontwikkeld	15.28
					Azië - Emerging	84.72

Fondsinformatie				
Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja	
Oprichtingsdatum	2 apr 2012	Inc/Acc	Acc	
Fondsmanager	Bin Shi	ISIN	LU0763739140	
Aanvangsdatum	28 aug 2015			
Koers (6 mei 2024)	EUR 183.91			
Fondsvermogen (mln)	EUR 72.75			