

UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan SMID NR
USD

Morningstar Rating™

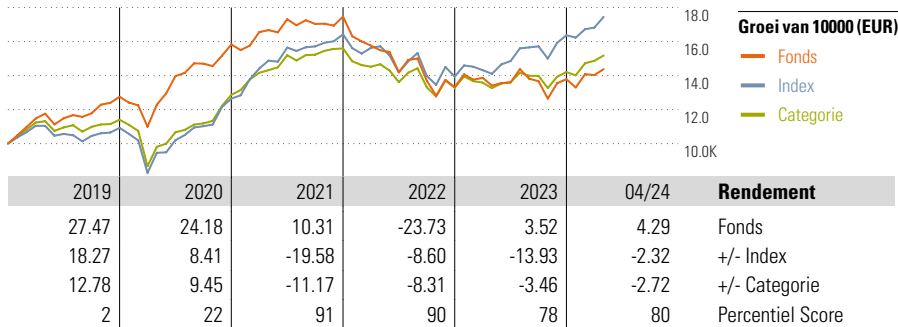
★★

Morningstar Categorie™

Asia ex-Japan Small/Mid-Cap
Equity

Beleggingsdoelstelling

This actively managed sub-fund invests mainly in equities and other equity interests of small-cap companies that are domiciled or chiefly active in Asian markets (excl. Japan). The market capitalisation of the small-cap companies included in the sub-fund may not exceed that of the company with the highest market capitalisation in the benchmark of small and mid-cap companies for this sub-fund. However, they need not be included in the benchmark universe of the sub-fund. As the sub-fund invests in many foreign...



Risicomaatstaven

Alpha	-9.75	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	1.11	Std Deviatie	14.58
R-kwadraat	90.68	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.70	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.82	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.69	-0.15	-1.50
6 Maanden	10.36	-4.24	-2.51
1 jaar	7.10	-16.75	-8.03
3 jr gean.	-4.33	-10.36	-7.27
5 jr gean.	3.96	-5.52	-2.72

Kwartaalrendementen

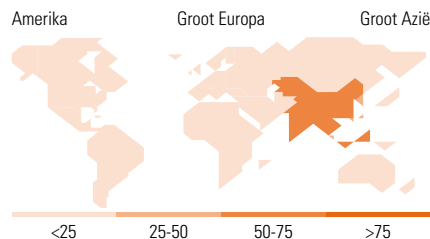
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.76	-	-	-
2023	4.11	-1.96	0.56	0.86
2022	-9.73	-9.94	-3.48	-2.79
2021	4.59	4.54	-1.58	2.50
2020	-13.77	27.10	5.22	7.68

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.16	0.00	97.16
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.59	1.76	2.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.10
Groot	47.49
Midden	29.36
Klein	14.77
Micro	7.28
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 2914



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Godrej Consumer Products Ltd	Consumer Goods	3.82
SRF Ltd	Consumer Goods	2.86
Eicher Motors Ltd	Automotive	2.78
Giant Manufacturing Co Ltd	Automotive	2.53
Haitian International Holdings...	Consumer Goods	2.32
Venture Corp Ltd	Technology	2.31
Swire Pacific Ltd Class A	Air Transport	2.24
Unimicron Technology Corp	Technology	2.22
Crompton Greaves Consumer...	Automotive	2.18
PT Bank Syariah Indonesia Tbk...	Banking	2.14
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.40

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.66
Basismaterialen	2.97
Cyclische consumentenproducten	22.06
Financiële dienstverlening	6.57
Vastgoed	2.06
Licht Cyclisch	48.93
Communicatiediensten	4.50
Energie	1.44
Industrie	19.25
Technologie	23.74
Defensief	17.41
Defensieve consumptiegoederen	10.74
Gezondheidszorg	3.94
Nutsbedrijven	2.72

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.24
Verenigde Staten	1.24
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	98.76
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	38.80
Azië - Emerging	59.96

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	23 apr 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Raymond Wong	ISIN	LU0746413003		
Aanvangsdatum	23 apr 2012				
Koers (3 mei 2024)	USD 214.56				
Fondsvermogen (mIn)	USD 62.54				