

UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™**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™

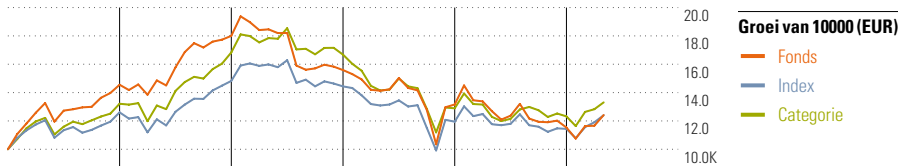
★★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	45.52	23.70	-13.40	-15.58	-12.36	7.64	Fonds
	19.46	6.12	-10.80	1.67	-8.10	-0.79	+/- Index
	13.26	-4.46	-12.71	7.52	-2.12	-0.32	+/- Categorie
	9	61	93	18	56	44	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.48	Sharpe Ratio	-0.46
Beta	1.11	Std Deviatie	25.02
R-kwadraat	93.36	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.52	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.87	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	18.50	2.52	4.63
6 Maanden	10.70	-5.75	-1.03
1 jaar	5.06	-6.64	-1.36
3 jr gean.	-8.95	-5.13	-0.79
5 jr gean.	1.54	-2.07	-0.34

Kwartaalrendementen

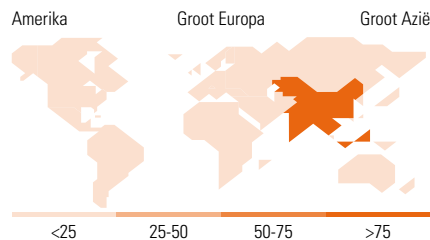
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.12	-	-	-
2023	1.66	-7.55	-3.47	-3.39
2022	-8.92	5.84	-14.94	2.95
2021	2.28	-1.13	-13.72	-0.76
2020	-4.84	13.93	8.91	4.77

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**

Tencent Holdings Ltd		10.36
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		10.08
Taiwan Semiconductor...		9.70
NetEase Inc ADR		6.72
Anhui Gujing Distillery Co Ltd...		4.87

China Merchants Bank Co Ltd...	4.86
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	4.55
Far East Horizon Ltd	3.77
Ping An Insurance (Group) Co....	3.37
Alibaba Group Holding Ltd ADR	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	25 nov 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bin Shi	ISIN	LU0403290215		
Aanvangsdatum	28 aug 2015				
Koers (17 mei 2024)	USD 242.24				
Fondsvermogen (mln)	USD 77.79				