

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X USD acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

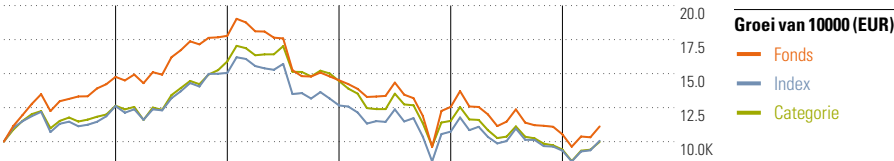
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt primair belegd in aandelen van grote ondernemingen in Hong Kong.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	47.55	20.47	-18.39	-13.50	-16.07	5.55	Fonds
	-	-	-2.51	1.70	-3.03	-2.22	+/- Index
	20.76	-6.31	-9.21	6.80	2.40	-0.50	+/- Categorie
	3	61	90	12	30	59	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.71	Sharpe Ratio	-0.52
Beta	1.01	Std Deviatie	26.82
R-kwadraat	94.90	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.91	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	16.27	-3.70	-0.89
6 Maanden	4.09	-5.69	-1.06
1 jaar	-1.84	-4.60	1.83
3 jr gean.	-12.42	-2.09	0.59
5 jr gean.	-1.69	0.00	0.68

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.04	-	-	-
2023	-0.03	-8.60	-2.26	-6.03
2022	-8.45	7.95	-17.03	5.48
2021	1.87	-2.90	-15.91	-1.87
2020	-3.11	13.32	5.85	3.66

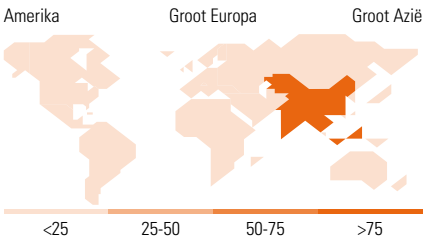
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.82	0.00	97.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.43	7.25	2.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	61.92
Groot	19.26
Midden	16.74
Klein	1.20
Micro	0.88
Gem Mkt Cap (mln)	USD 35636



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	10.11	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	9.95	
NetEase Inc ADR	9.73	
Alibaba Group Holding Ltd ADR	5.45	
China Merchants Bank Co Ltd...	5.11	
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	4.68	
AIA Group Ltd	4.16	
Far East Horizon Ltd	3.83	
Meituan Class B	3.57	
China Resources Land Ltd	3.38	
Totaal Aantal Aandelen	55	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	59.98	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.57
Basismaterialen	0.96
Cyclische consumentenproducten	11.08
Financiële dienstverlening	19.25
Vastgoed	8.28
Licht Cyclisch	29.86
Communicatiediensten	22.61
Energie	-
Industrie	4.89
Technologie	2.36
Defensief	30.57
Defensieve consumptiegoederen	18.54
Gezondheidszorg	12.03
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.13
Verenigde Staten	0.13
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	99.87
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.83
Azië - Emerging	93.04

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	27 aug 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bin Shi	ISIN	LU1860987491		
Aanvangsdatum	28 aug 2015				
Koers (10 mei 2024)	USD 98.24				
Fondsvermogen (mln)	USD 48.67				