

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q EUR acc

Morningstar Medalist Rating™**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™

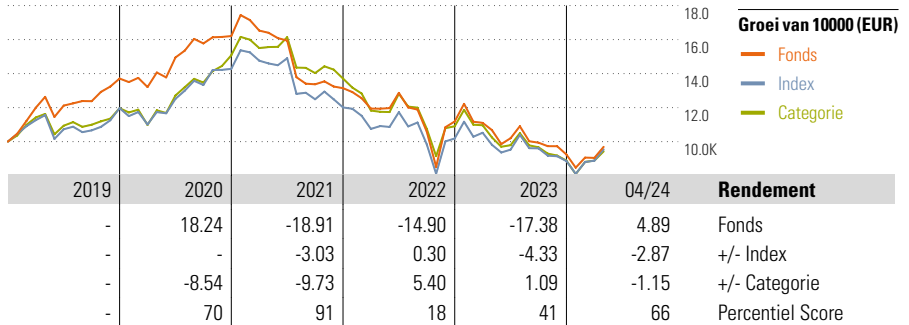
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

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

**Risicomaatstaven**

Alpha	-2.76	Sharpe Ratio	-0.57
Beta	1.02	Std Deviatie	26.90
R-kwadraat	95.08	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.84	10-jr Risico	-

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

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	15.64	-4.33	-1.53
6 Maanden	3.26	-6.53	-1.89
1 jaar	-3.54	-6.30	0.14
3 jr gean.	-13.66	-3.33	-0.65
5 jr gean.	-3.10	-1.42	-0.74

Kwartaalrendementen

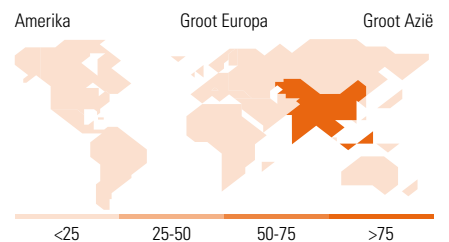
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.14	-	-	-
2023	-0.75	-8.12	-2.58	-7.00
2022	-9.15	7.75	-17.75	5.70
2021	1.97	-3.55	-16.12	-1.71
2020	-3.63	13.15	5.53	2.76

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	ICT	10.11
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	9.95
NetEase Inc ADR	ICT	9.73
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	5.45
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	5.11
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	Pharmaceutica	4.68
AIA Group Ltd	Assurantie	4.16
Far East Horizon Ltd	Alcohol	3.83
Meituan Class B	ICT	3.57
China Resources Land Ltd	Immobilie	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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 jan 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bin Shi	ISIN	LU1923635863		
Aanvangsdatum	28 aug 2015				
Koers (10 mei 2024)	EUR 102.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 23.89				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.