

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

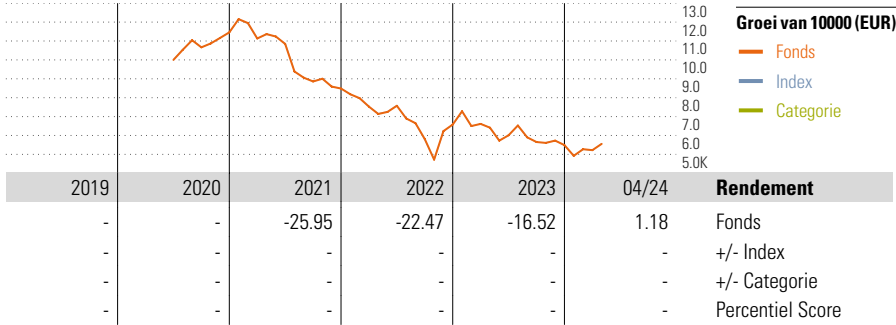
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.68
Beta	-	Std Deviatie	30.31
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.89	-	-
6 Maanden	-2.49	-	-
1 jaar	-12.54	-	-
3 jr gean.	-20.07	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.88	-	-	-
2023	0.52	-9.09	-5.94	-2.88
2022	-11.28	0.60	-23.28	13.24
2021	-2.83	-2.60	-18.31	-4.22
2020	-	-	-	7.43

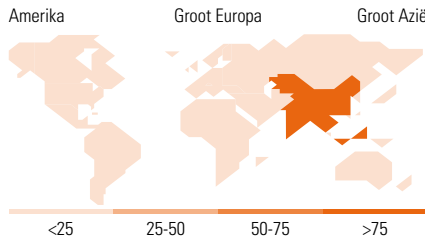
Portefeuille 31 mrt 2024

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	Pharmaceuticals	4.68
AIA Group Ltd	Insurance	4.16
Far East Horizon Ltd	Food & Beverage	3.83
Meituan Class B	Food & Beverage	3.57
China Resources Land Ltd	Real Estate	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	2 jul 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bin Shi	ISIN	LU2191389209		
Aanvangsdatum	28 aug 2015				
Koers (8 mei 2024)	EUR 56.72				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.89				