

UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar China Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

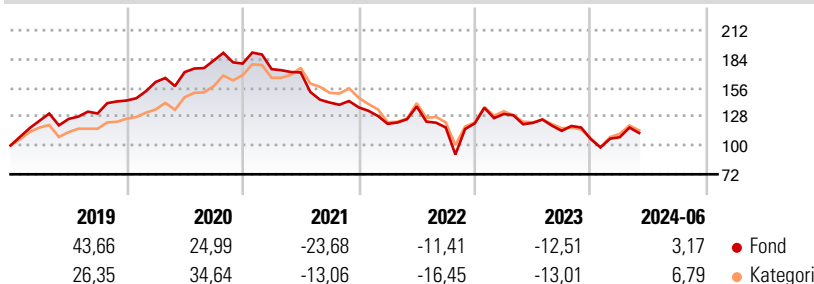
Fondet investerer primært i større selskaper i Hongkong. Selskapenes relative vekt avgjøres bl.a. av: strategisk orientering, markedsposisjon, ledelsens kvalitet, inntjeningens soliditet, vekstpotensial og forbedringen av aksjonærenes verdier. Diversifisering oppnås via en blanding av sektorer og tilbyr derfor investoren en optimert risiko-/avkastningsprofil. - Investeringsmålet er å gi resultater som står i forhold til sammenligningsgrunnlagets resultat.

Risikomål

3 år Alpha	-4,04	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	28,48
3 år R2	94,92	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,52		gj.sn
3 år Tracking Error	6,88	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar China Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

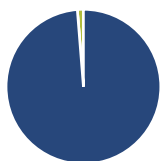
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,43	1,93
6 måneder	3,84	7,40
1 år	-11,79	-9,47
3 år ann.	-13,82	-13,08
5 år ann.	-2,72	-0,30
10 år ann.	9,27	6,55

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1,72	-	-	-
2023	7,57	-6,65	-6,33	-6,99
2022	-11,70	13,94	-14,75	3,28
2021	-3,01	-1,81	-17,13	-3,30
2020	12,52	5,95	6,56	-1,61

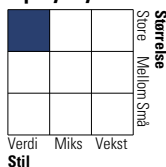
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,74
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,26
Annet	0,00

Equity Style Box™

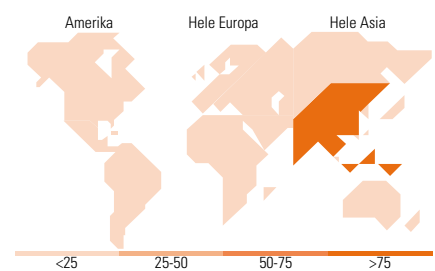


Markedsverdi %

Gigant	63,17
Store	18,02
Middels	16,78
Små	1,23
Mikro	0,80

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	36 098,4
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,65
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	9,39
NetEase Inc ADR	📱	8,85
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	5,29
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🛒	5,27
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	🏥	4,82
AIA Group Ltd	🏠	4,13
Meituan Class B	🍽	3,95
China Resources Land Ltd	🏠	3,80
Far East Horizon Ltd	🏠	3,75
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		58,90
Totalt antall aksjer		54
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	41,39
Materialer	1,04
Konsumentvarer	11,51
Finans	19,52
Eiendom	9,32
Sensitiv	28,41
Kommunikasjon	21,11
Olje & Gass	-
Industri	5,04
Teknologi	2,27
Defensiv	30,20
Forbruksvarer	18,50
Helsevern	11,70
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,11
USA	0,11
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	99,89
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	6,91
Asia - Vekstmarkeder	92,98

Fondfakta

Forvalter	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	1 386,47 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.11.1996	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Bin Shi	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	28.08.2015	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 1 032,21	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,87%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	3 185,93 USD	ISIN	LU0067412154		