

UBS (Lux) EF Greater China (USD) P



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Golden Dragon NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

10% MSCI China A Onshore NR USD, 25%
MSCI Hong Kong NR USD, 50% MSCI
China NR USD, 15% MSCI Taiwan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

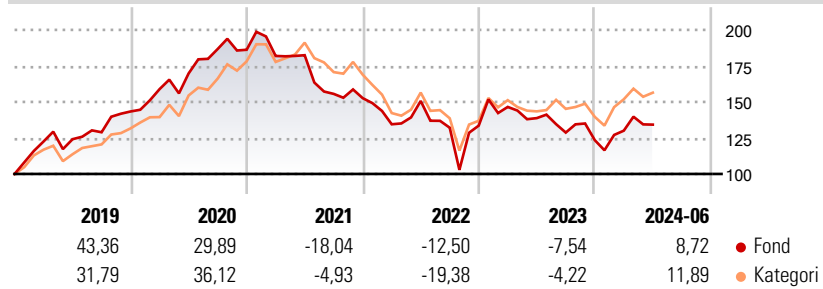
Fondet investerer primært i større selskaper i Større Kina. Større Kina omfatter Taiwan, Kina og Hongkong. Selskapenes relative vekt avgjøres bl.a. av: strategisk orientering, markedsposisjon, ledelsens kvalitet, inntjeningens soliditet, vekstpotensial og forbedringen av aksjonærenes verdier- Diversifisering oppnås via en blanding av land og sektorer og tilbyr derfor investoren en optimalisert risiko-/avkastningsprofil.- Fondet ønsker å oppnå sitt mål ved å søke aktiv aktivallokeringstrategier på tvers av de nevnte aksjemarkedene og aktiv verdipapirutvalg innen det enkelte marked.

Risikomål

3 år Alpha	-4,87	3 år Sharpe Ratio	-0,35
3 år Beta	1,10	3 år standardavvik	26,79
3 år R2	92,80	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,74		gj.sn
3 år Tracking Error	8,07	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI Golden Dragon NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

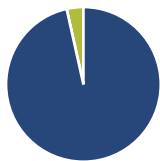
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,84	5,90
6 måneder	17,18	18,83
1 år	1,59	5,07
3 år ann.	-9,20	-8,09
5 år ann.	1,69	4,19
10 år ann.	11,23	9,00

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,31	3,24	-	-
2023	9,71	-5,30	-7,23	-4,07
2022	-11,89	12,05	-12,34	1,10
2021	-2,32	0,29	-14,71	-1,91
2020	10,85	6,83	9,96	-0,25

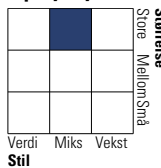
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,51
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,49
Annet	0,00

Equity Style Box™

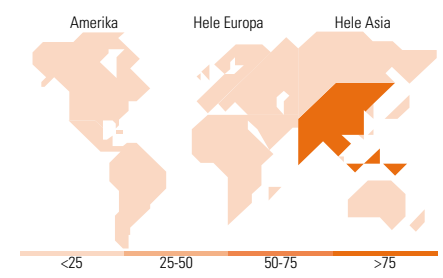


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	67,88
Store	17,38
Middels	13,04
Små	1,53
Mikro	0,18

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	55 288,2
	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		10,11
Tencent Holdings Ltd		9,92
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		8,62
NetEase Inc ADR		6,68
China Merchants Bank Co Ltd...		5,07
Anhui Gujing Distillery Co...		4,80
CSPC Pharmaceutical Group Ltd		4,68
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,65
Far East Horizon Ltd		3,47
Meituan Class B		3,11
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		60,11
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	32,58
Materialer	-
Konsumentvarer	10,72
Finans	14,79
Eiendom	7,07
Sensitiv	40,09
Kommunikasjon	24,26
Olje & Gass	-
Industri	3,74
Teknologi	12,08
Defensiv	27,33
Forbruksvarer	18,77
Helsevern	8,56
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
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	100,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	13,71
Asia - Vekstmarkeder	86,29

Fondfakta

Forvalter	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	283,73 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.01.1997	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Bin Shi	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	28.08.2015	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 394,19	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,87%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	636,56 USD	ISIN	LU0072913022		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videredistribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon for den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger for du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

