

# UBS (Lux) ES As Smlr Coms (USD) P-acc



## Morningstar Kategori™

Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Ex Japan SMID NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

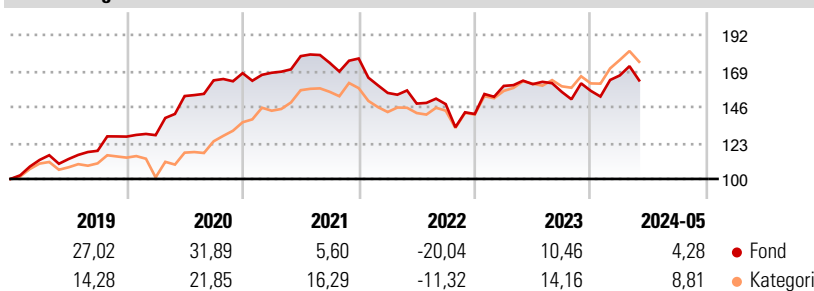
This actively managed sub-fund invests mainly in equities and other equity interests of small-cap companies that are domiciled or chiefly active in Asian markets (excl. Japan). The market capitalisation of the small-cap companies included in the sub-fund may not exceed that of the company with the highest market capitalisation in the benchmark of small and mid-cap companies for this sub-fund. However, they need not be included in the benchmark universe of the sub-fund. As the sub-fund invests in many foreign currencies due to its focus on the Asian region, the portfolio or parts thereof may be hedged against the reference currency of the sub-fund in order to reduce the associated foreign currency risks.

### Risikomål

3 år Alpha	-10,08	3 år Sharpe Ratio	-0,20
3 år Beta	1,11	3 år standardavvik	14,36
3 år R2	90,62	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,75	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,82		
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

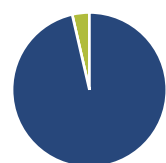
	Fond	Kategori
3 måneder	0,10	3,26
6 måneder	7,14	13,37
1 år	3,09	12,61
3 år ann.	-2,01	5,70
5 år ann.	8,08	11,53
10 år ann.	9,85	10,93

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,28	-	-	-
2023	12,68	0,71	-3,08	0,44
2022	-12,43	-4,39	-0,24	-4,27
2021	0,17	6,33	-2,43	1,61
2020	0,73	19,52	6,55	2,81

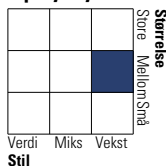
### Portefølje 30.04.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,41
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,59
Annet	0,00

### Equity Style Box™



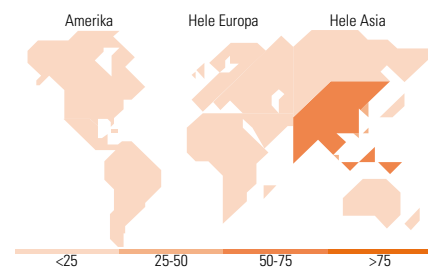
Verdi Miks Vekst  
Stil

### Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	3,31
Store	44,34
Middels	33,53
Små	11,54
Mikro	7,28

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 2 988,64 USD



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Godrej Consumer Products Ltd		3,62
Eicher Motors Ltd		3,02
SRF Ltd		2,88
Haitian International...		2,58
Crompton Greaves Consumer...		2,55
Giant Manufacturing Co Ltd		2,38
Nationgate Holdings Bhd		2,34
Venture Corp Ltd		2,30
Swire Pacific Ltd Class A		2,28
Tencent Music Entertainment...		2,00
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		25,95
Totalt antall aksjer		65
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>32,49</b>
Materialer	3,02
Konsumtvarer	21,07
Finans	6,45
Eiendom	1,95
<b>Sensitiv</b>	<b>49,59</b>
Kommunikasjon	4,93
Olje & Gass	1,52
Industri	20,00
Teknologi	23,15
<b>Defensiv</b>	<b>17,92</b>
Forbruksvarer	9,93
Helsevern	3,59
Forsyning	4,40

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>1,09</b>
USA	1,09
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,91</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	36,73
Asia - Vekstmarkeder	62,18

### Fondfakta

Forvalter	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	60,05 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.04.2012	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Raymond Wong	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	23.04.2012	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 214,44	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,54%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	145,84 USD	ISIN	LU0746413003		