

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

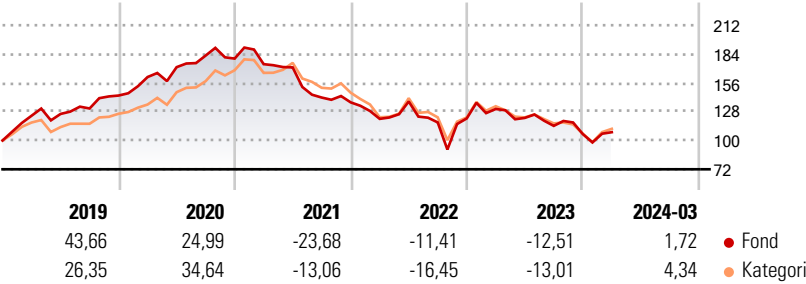
Fondet investerer primært i større selskaper i Hongkong. Selskapenes relative vekt avgjøres bl.a. av: strategisk orientering, markedsposisjon, ledelsens kvalitet, inntjeningens soliditet, vekstpotensial og forbedringen av aksjonærenes verdier. Diversifisering oppnås via en blanding av sektorer og tilbyr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

Risikomål

3 år Alpha	-3,79	3 år Sharpe Ratio	-0,52
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	27,84
3 år R2	94,77	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,48	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,92	10 års risiko	Ov.
			Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

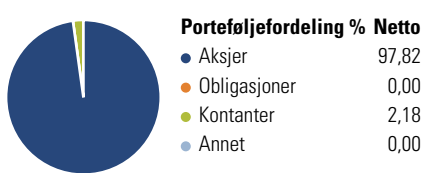
	Fond	Kategori
3 måneder	12,56	16,45
6 måneder	-2,30	0,58
1 år	-9,65	-8,17
3 år ann.	-12,87	-10,84
5 år ann.	-2,35	-0,14
10 år ann.	10,26	7,92

Dato 26.04.2024

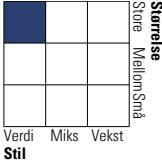
Kvartalsvis avkastning %

	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 31.03.2024



Equity Style Box™

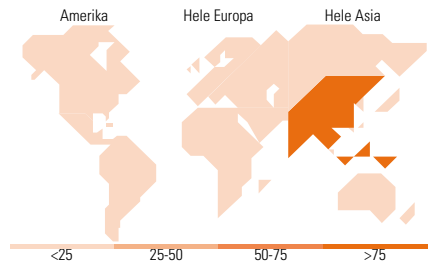


Markedsverdi %

Gigant	61,92
Store	19,26
Middels	16,74
Små	1,20
Mikro	0,88

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	35 635,7
USD	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	IT	10,11
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alkohol	9,95
NetEase Inc ADR	IT	9,73
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	5,45
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	5,11
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	Legemidler	4,68
AIA Group Ltd	Assurans	4,16
Far East Horizon Ltd	Assurans	3,83
Meituan Class B	IT	3,57
China Resources Land Ltd	Utlend	3,38
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		59,98
Totalt antall aksjer		55
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	39,57
 Materialer	0,96
 Konsumentvarer	11,08
 Finans	19,25
 Eiendom	8,28
 Sensitiv	29,86
 Kommunikasjon	22,61
 Olje & Gass	-
 Industri	4,89
 Teknologi	2,36
 Defensiv	30,57
 Forbruksvarer	18,54
 Helsevern	12,03
 Forsyning	-

Regionfordeling %

Amerika	0,13
USA	0,13
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	99,87
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	6,83
Asia - Vekstmarkeder	93,04

Fondfakta

Forvalter	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	1 361,23 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 (26.04.2024)	USD 1 046,39	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,87%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	3 111,06 USD	ISIN	LU0067412154		