

UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) K-X-acc

Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)

Fondsbeschreibung

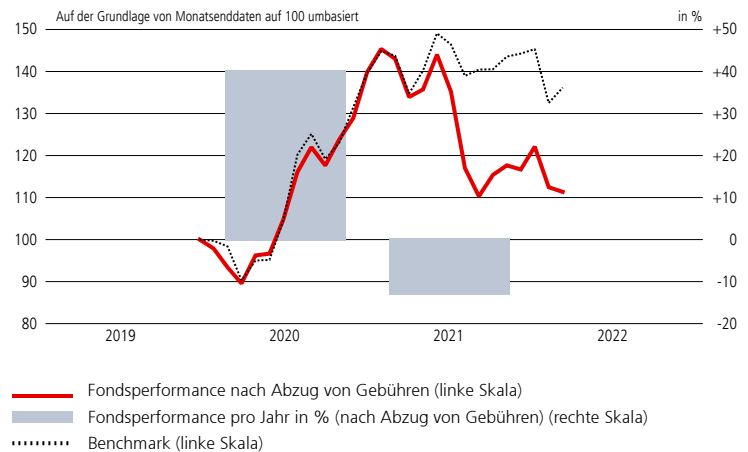
- Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in Unternehmen aus China und der Grossteil des Nettovermögens fließt in chinesische A-Aktien. Hierbei handelt es sich um Aktien von chinesischen Unternehmen, die an den lokalen chinesischen Märkten registriert sind und nur von lokalen chinesischen und ausgewählten ausländischen institutionellen Investoren gehandelt werden können, an die eine Quote für qualifizierte ausländische institutionelle Investoren («QFII») vergeben wurde.
- Der Fonds wird von einem Team aus erfahrenen Aktienspezialisten verwaltet, die mit den chinesischen Finanzmärkten sehr vertraut sind.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Fondsname	UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-X-acc
ISIN	LU2087456898
WP-Nr.	A2PV4N
Bloomberg	UBAOUKA LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	13.12.2019
Laufende Kosten p.a. ¹	0.06%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Benchmark	MSCI China A Onshore (net div. reinv.)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	0.00%
Mindestanlagebetrag	–
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
¹ per 14.02.2022	

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 28.02.2022)	113.86
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	149.14
– Tiefst	112.79
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	2 533.65
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	14.75

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

in %	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Ø p.a. 2 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre
Fonds (USD)	-22.30	19.24	k.A.	9.20	k.A.
Referenzindex ²	-5.28	38.42	k.A.	17.65	k.A.

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

- ¹ Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- ² Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Namenswechsel ab 24.11.2016: von UBS (Lux) Institutional SICAV II - China A Opportunity (USD) in UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)

in %	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	01.2022	02.2022
Fonds (USD)	4.60	1.97	-0.83	4.65	-7.90	-0.99
Referenzindex	0.04	2.15	0.49	0.75	-8.82	2.75

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.93	k.A.	k.A.
Korrelation	0.84	k.A.	k.A.
Volatilität ¹			
– Fonds	21.28%	k.A.	k.A.
– Benchmark	19.21%	18.08%	19.06%
Tracking Error (ex post)	11.65%	k.A.	k.A.
Information-Ratio	-0.73%	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	0.42	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	0.24%	k.A.	k.A.
R2	0.70	k.A.	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

Telefon: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Bin Shi
Morris Wu
Denise Cheung

UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) K-X-acc

Sektorengagement (%)

Sektoren	Portfolio
Basis-Konsumgüter	31.37
Gesundheitswesen	22.21
Finanzdienstleistungen	18.20
Übrige Konsumgüter	9.39
Kommunikationsdienstleistungen	6.79
Informationstechnologie	4.41
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.52
Barmittel	2.85
Immobilien	1.03
Industrieunternehmen	0.23
Energie	0.00
Versorgung	0.00

10 grösste Positionen (%)

	Portfolio
KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1	9.82
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9.13
CHINA MERCHANTS BANK 'A' CNY1	7.91
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	6.73
PING AN BANK CO LTD A	5.53
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO A	4.98
INNER MONGOLIA YILI IN 'A' CNY1	4.90
PING AN INSURANCE A CNY1	4.76
MIDEA GROUP CO LTD-A	4.61
NETEASE INC	3.92

Vorteile

Leichter Zugang zu Anlagechancen, die die schnell wachsende Wirtschaft Chinas bietet. Die Anleger erhalten Zugang zu lokalen chinesischen Aktien, z.B. chinesische A-Aktien.

Ein erfahrenes Team aus Portfoliomanagern, die über unser Joint Venture UBS SDIC auf dem chinesischen Markt auf lokales Investment-Know-how zurückgreifen können.

Risiken

Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher starken Wertschwankungen unterliegen. Aus diesem Grund sind ein Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren und eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit erforderlich. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fondsportefeuilles deutlich von jener des jeweiligen Referenzindex abweichen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Dieser Fonds weist spezifische Risiken von chinesischen Anlagen auf, die sich aufgrund der besonderen Marktbedingungen und -regulierung markant erhöhen können.

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter www.ubs.com/am-glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. **Deutschland:** Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Bei den Informationen handelt es sich ausschliesslich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2022. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.