

UBS China A Opportunity Equity Fund USD (CAD) I-B-acc

Fonds Factsheet

Equity > Asia > Emerging Markets

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) (CAD) I-B-acc
ISIN	LU2713907694
Valoren Nr.	130 583 469
Bloomberg	UBCOCIB LX
Reuters	k.A.
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/CAD
Lancierungsdatum	27.11.2023
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Benchmark	MSCI China A Onshore (net div. reinv.) in CAD
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Mindestanlagebetrag	-
Laufende Kosten p.a. ¹	0.18%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
SFDR Classification	Art.8
¹ Per 17.07.2024, ohne Transaktionskosten	

Aktuelle Daten

Inventarwert (CAD, 30.08.2024)	94.00
Letzte 12 Monate (CAD) – Höchst	104.58
– Tiefst	88.38
Gesamtfondsvermögen (CAD in Mio.) (30.08.2024)	1 457.60
Vermögen der Anteilsklasse (CAD in Mio.)	4.51

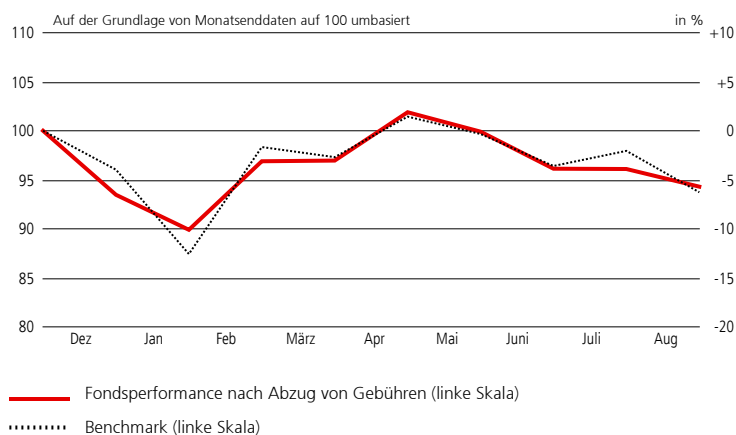
Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Bin Shi
Morris Wu
Denise Cheung

Performance (Basis CAD, nach Abzug von Gebühren)¹



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

in %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	Aug. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CAD)	k.A.	k.A.	k.A.	0.89	-1.87	-6.00	k.A.	k.A.
Benchmark ⁴	k.A.	k.A.	k.A.	-2.40	-4.31	-6.97	k.A.	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 YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
- ³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
- ⁴ 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 %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (CAD)	0.07	5.08	-1.94	-3.79	-0.03	-1.87
Benchmark	-1.05	4.24	-1.74	-3.28	1.60	-4.31

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	k.A.	k.A.	k.A.
Korrelation	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität ¹			
– Portfolio	k.A.	k.A.	k.A.
– Benchmark	k.A.	k.A.	k.A.
Tracking Error (ex post)	k.A.	k.A.	k.A.
Information-Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	k.A.	k.A.	k.A.
R2	k.A.	k.A.	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS China A Opportunity Equity Fund USD (CAD) I-B-acc

Sektorengagement (%)

Sektoren	Portfolio
Basis-Konsumgüter	21.79
Gesundheitswesen	21.01
Barmittel	15.00
Finanzdienstleistungen	13.44
Kommunikationsdienstleistungen	12.78
Übrige Konsumgüter	12.57
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.10
Immobilien	0.90
Industrieunternehmen	0.41
Energie	0.00
Informationstechnologie	0.00
Versorgung	0.00

10 grösste Aktienpositionen (%) ¹

	Fonds
Kweichow Moutai Co Ltd	10.2
China Merchants Bank Co Ltd	9.4
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	9.2
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	5.7
Tencent Holdings Ltd	4.5
NetEase Inc	4.4
Midea Group Co Ltd	3.9
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	3.9
China Mobile Ltd	3.8
Dong-E-E-Jiao Co Ltd	3.1

¹ Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

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. 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. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

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 das Basisinformationsblatt, 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 nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts 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 berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. 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. **Schweiz:** Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. 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 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.