

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

Fiche d'information du fonds

Equity > Asia > Emerging Markets

Portrait du fonds

- Le fonds géré de manière active investit principalement dans des sociétés chinoises, et la majorité de ses actifs nets est investie dans des actions A chinoises, qui sont des actions d'entreprises chinoises enregistrées sur des marchés locaux chinois, ne pouvant être négociées que par les investisseurs chinois locaux et une sélection d'investisseurs étrangers se voyant accorder un quota pour les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (QFII).
- Le Fonds est géré par une équipe expérimentée de spécialistes des actions qui connaissent bien les marchés financiers chinois.
- Le gérant de portefeuille n'est pas lié à l'indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Nom du fonds	UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)
Classe de parts	UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
N° ISIN	LU2713907694
N° de valeur	130 583 469
Bloomberg	UBCOICB LX
Reuters	n.d.
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/CAD
Date de lancement	27.11.2023
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 janvier
Benchmark	MSCI China A Onshore (net div. reinv.) in CAD
Distribution	capitalisation
Commission de gestion p.a.	0.00%
Placement minimum	-
Frais courants par an ¹	0.18%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
SFDR Classification	Art.8

¹ Au 17.07.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (CAD, 30.08.2024)	94.00
12 derniers mois (CAD) – maximum	104.58
– minimum	88.38
Fortune totale du fonds (CAD en mio.) (30.08.2024)	1 457.60
Part de la fortune du fonds (CAD en millions)	4.51

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

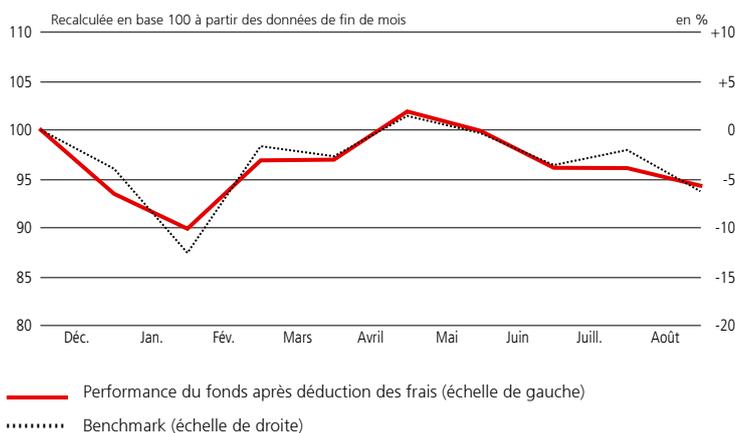
Représentants de la gestion du portefeuille

Bin Shi

Morris Wu

Denise Cheung

Performance (base CAD, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	août 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (CAD)	n.d.	n.d.	n.d.	0.89	-1.87	-6.00	n.d.	n.d.
Benchmark ⁴	n.d.	n.d.	n.d.	-2.40	-4.31	-6.97	n.d.	n.d.

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé. **Si la monnaie d'un instrument, d'un service financier ou de ses coûts est différente de votre monnaie de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement et/ou des coûts.** Source de l'ensemble des données et du graphique (sauf mention contraire): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

³ LTD = depuis le lancement

⁴ Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

Modification du nom au 24.11.2016: UBS (Lux) Institutional SICAV II - China A Opportunity (USD) a été renommé 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

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	n.d.	n.d.	n.d.
Corrélation	n.d.	n.d.	n.d.
Volatilité ¹			
– Portefeuille	n.d.	n.d.	n.d.
— Benchmark	n.d.	n.d.	n.d.
Ecart de suivi (ex post)	n.d.	n.d.	n.d.
Ratio d'information	n.d.	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	n.d.	n.d.	n.d.
Taux sans risque	n.d.	n.d.	n.d.
R2	n.d.	n.d.	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

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

Exposition sectorielle (%)

Secteurs	Portefeuille
Biens de consommation de base	21.79
Santé	21.01
Liquidités	15.00
Services Financiers	13.44
Services de communication	12.78
Autres biens de consommation	12.57
Matériels	2.10
Biens immobiliers	0.90
Industrie	0.41
Energie	0.00
Technologie de l'information	0.00
Utilité	0.00

10 principales positions en actions (%)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 Ceci ne constitue en rien une recommandation d'achat ou de vente d'un titre en particulier

Atouts

Accès facile aux opportunités d'investissement offertes par une économie chinoise en croissance rapide. Les investisseurs ont accès aux actions chinoises locales, par exemple les actions A.

Une équipe expérimentée de gestion de portefeuille, capable de tirer parti de l'expertise locale en matière d'investissement sur le marché chinois via notre joint-venture UBS SDIC en Chine

Risques

Les produits UBS Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, la performance des différents fonds peut diverger sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Ce Fonds présente des risques spécifiques liés aux investissements chinois, qui peuvent augmenter considérablement compte tenu des spécificités du marché et de sa réglementation. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s'il est disponible pour cette classe de parts.

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour plus de détails. Les investisseurs doivent lire le Document d'information clé, le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir, et obtenir une information complète sur les risques. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Pour une définition des termes financiers, veuillez vous reporter au glossaire disponible à l'adresse www.ubs.com/am-glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. Fonds UBS de droit luxembourgeois. A l'initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d'informations clés en date avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l'exactitude ni à l'exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d'achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l'achat ou à la vente de titres ou d'instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance calculée tient compte de tous les coûts au niveau du fond (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire déterminé. La performance future est impossible, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu'en soit l'objectif, est interdite sans l'autorisation expresse d'UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management. Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. L'indice de référence est la priorité intellectuelle de son fournisseur. Le fournisseur d'indice ne sponsorise ou ne soutient ni le fonds, ni la classe de parts. Le prospectus du fonds ou le supplément à ce dernier contient l'intégralité de l'exclusion de responsabilité. Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations, y compris, sans que cela soit exhaustif, des hypothèses relatives au développement futur de nos affaires. Si ces anticipations représentent notre appréciation et nos prévisions relatives au développement futur de nos affaires, un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l'évolution et les résultats réels diffèrent matériellement de nos attentes. **Suisse:** Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, le document d'informations clés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2024. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.