

UBS Equity Greater China (EUR hedged) P-acc

Fonds Factsheet

UBS Emerging Market Funds > Equities

Fondsbeschreibung

- Aktiv verwalteter Aktienfonds, der im Raum Grosschina, einschliesslich China, Hongkong und Taiwan investiert.
- Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert und bietet eine breite Abdeckung der Märkte Grosschinas.
- Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert.
- Der Fonds setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein global integriertes, modernes Fundamentalresearch.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.

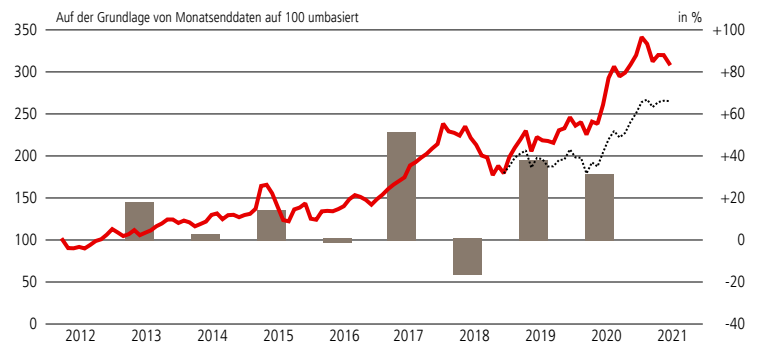
Fondsname	UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) P-acc
ISIN	LU0763739140
Bloomberg	UBSGCEH LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Lancierungsdatum	02.04.2012
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. November
Benchmark ¹	UBS Greater China Index (hedged EUR)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	1.91%
Total Expense Ratio (TER) p.a. ²	2.47%
Laufende Kosten p.a. ³	2.45%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg

¹ Bitte ziehen sie die entsprechende auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse dieses Fonds heran, um Performancevergleiche zwischen dem Fonds und dem Referenzindex anzustellen.

² per 30.11.2020

³ per 15.02.2021

Performance (basis EUR, nach Abzug von Gebühren)¹



- Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
- Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
- Indexperformance (linke Skala)

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

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (EUR)	18.80	39.89	126.58	11.84	17.77
Referenzindex ²	29.93	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

² Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Fondsstatistik

Inventarwert (EUR, 30.06.2021)	316.37
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	376.51
– Tiefst	266.30
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	1 609.33
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	221.78

	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.02	1.02
Volatility ¹		
– Fund	19.79%	17.43%
– Benchmark	16.14%	13.99%
Sharpe ratio	0.62	1.04
Risk free rate	-0.44%	-0.43%

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

Telefon: +43-1-253 98

Internet: www.ubs.com/oesterreichfonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Bin Shi

Morris Wu

Denise Cheung

UBS Equity Greater China (EUR hedged) P-acc

Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds
China	82.0
Cash	7.6
Taiwan	5.6
Hong Kong	4.9

Sektorengagement (%)

	Fonds
Finanzdienstleistungen	19.2
Basis-Konsumgüter	16.6
Übrige Konsumgüter	16.2
Kommunikationsdienstleistungen	15.4
Informationstechnologie	9.2
Cash	7.6
Gesundheitswesen	6.6
Immobilien	4.5
Industrie	3.2
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0.8
Versorgung	0.7
Energie	0.0

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
TENCENT HOLDINGS LTD	9.66
KWEICHOW MOUTAI A CNY1	9.17
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8.67
TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD10	5.56
NETEASE INC-ADR	5.25

	Fonds
CHINA MERCHANTS BANK CNY1	4.46
PING AN INSURANCE H CNY1	4.08
LI NING CO LTD	3.88
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD1	3.48
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	2.92

Vorteile

Einfacher Zugang zu den Märkten Chinas, Hongkongs und Taiwans.

Die Anleger erhalten dank dem Fonds Zugang zu Aktien der Klasse «A», da UBS in China als Qualified Financial Investor zugelassen ist.

Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist. Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifikation der potenziell attraktivsten Unternehmen.

Risiken

Die UBS Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten von Schwellenländern bewusst sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteirisiko) entstehen können.

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Die Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, den Prospekt und alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie unter www.ubs.com/am-glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. 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. Prospekte, Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Österreich, Fleischmarkt 1, 1010 Wien kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden als auch unter www.ubs.com/funds abgerufen werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088. 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. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. 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. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen 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 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. 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 2021. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.