

UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) P-acc

Hoja informativa del fondo

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

Retrato resumido del Fondo

- El fondo, que se gestiona de forma activa, invierte principalmente en empresas chinas y la mayoría de los activos están colocados en acciones A de China, que son acciones de compañías chinas que están registradas en los mercados locales de China y solamente pueden negociar en ellas los inversores locales chinos e inversores institucionales extranjeros cualificados selectos que tienen asignadas cuotas de Inversores institucionales extranjeros cualificados («QFII»).
- El Fondo lo gestiona un equipo de especialistas en renta variable que poseen una amplia experiencia y que conocen a fondo los mercados financieros chinos.

Consulte otra información importante en la página 2.

Para más información, consulte el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) disponible en www.ubs.com/espanafondos.

Nombre del fondo	UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)
Clase de acciones	UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc
Código ISIN	LU0971614614
Bloomberg	UBCAPA2 LX
Divisa del fondo/de la clase de participaciones	USD/USD
Fecha de lanzamiento	29.11.2013
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	31 de enero
Referencia	MSCI China A Onshore (net div. reinv.)
Distribución	Capitalización
Comisión de gestión p.a.	1.60%
Gastos de entrada (máx.)	5.00%
Gastos de salida (máx.)	0.00%
Comisión de conversión (máx.)	5.00%
Comisión de rentabilidad	ninguna
Gastos corrientes anual ¹	2.06%
Nombre de la Sociedad gestora	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Calificación general de Morningstar	★★
Calificación de sostenibilidad de Morningstar ²	

¹ a 14.02.2022

² A partir de 30.11.2022

Para más información

Teléfono: +34-917-457 000

Internet: www.ubs.com/espanafondos

Póngase en contacto con su asesor personal

Representantes de gestión de carteras

Bin Shi

Morris Wu

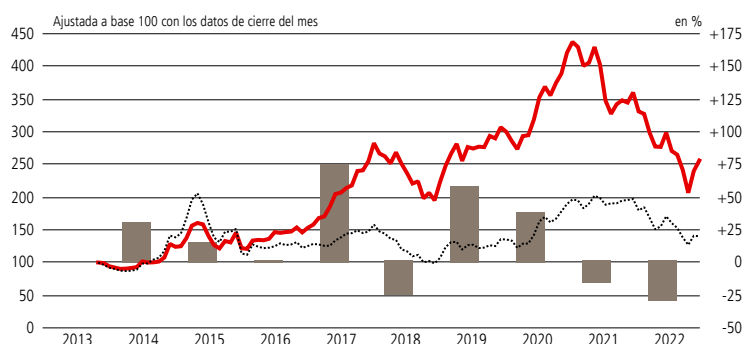
Denise Cheung

Menor riesgo ← → Mayor riesgo
Remuneración normalmente inferior Remuneración normalmente superior

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

La categoría "1" no significa que la inversión este libre de riesgo.

Rentabilidad (base USD, neta de comis.)¹



- Rentabilidad del fondo después de comisiones (escala de la izquierda)
- Rentabilidad anual en % (escala derecha)
- Rentabilidad del índice (escala de la izquierda)

El rendimiento conseguido en el pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura.

en %	1 año	3 años	5 años	Ø p.a. 3 años	Ø p.a. 5 años
Fondos (USD)	-28.90	-16.58	0.39	-5.86	0.08
Índice de ref. ²	-28.88	3.36	-4.77	1.11	-0.97

La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta ninguna comisión o costes de entrada o salida.

¹ Estos datos son pasados. Si la divisa de denominación de un producto, servicio financiero o sus costes fuese diferente de su moneda de referencia, la rentabilidad y/o los costes podrían aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias. Fuente de todos los datos y del gráfico (si no se indica otra cosa): UBS Asset Management.

² Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

Cambio de nombre a partir del 24.11.2016: de UBS (Lux) Institutional SICAV II - China A Opportunity (USD) a UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD).

Indicadores del fondo

Valor liquidativo (USD, 30.12.2022)	256.03
Últimos 12 meses (USD) – Alto	360.11
– Bajo	206.71
Patrimonio total del fondo (USD en millones) (30.12.2022)	1 734.81
Cuota del patrim.del fondo (USD en mill)	935.11

	2 años	3 años	5 años
Beta	1.05%	0.98	0.97
Correlation	0.8464	0.8675	0.8734
Volatility ¹			
– Fund	26.02%	24.77%	24.44%
– Benchmark	21.05%	21.93%	21.95%
Tracking error (ex post)	13.89%	12.33%	11.92%
Information ratio	-0.47%	-0.42%	0.25%
Sharpe ratio	-0.88	-0.27	-0.05
Risk free rate	1.00%	0.86%	1.39%
R2	0.7165	0.7525	0.7628

¹ Desviación estándar anual.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, le rogamos consulte el Documento de Datos Fundamentales (DFI) y el Folleto informativo, los cuales están a su disposición en www.ubs.com/espanafondos.

UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) P-acc

Exposición sectorial (%)

Sectores	Portafolio
Consumer Staples	25.74
Health Care	22.44
Financial Services	22.00
Consumer Discretionary	12.04
Materials	5.10
Communication Services	4.11
Efectivo	3.96
Information Technology	3.95
Real estate	0.34
Industrials	0.32
Energy	0.00
Utility	0.00

10 largest equity positions (%)¹

	Fondo
China Merchants Bank Co Ltd	9.8
Kweichow Moutai Co Ltd	9.6
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	8.4
Ping An Bank Co Ltd	7.3
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4.9
Midea Group Co Ltd	4.7
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	4.4
Angel Yeast Co Ltd	4.1
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	4.0
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	3.8

¹ This is not a recommendation to buy or sell any security

Ventajas

Fácil acceso a las oportunidades de inversión que presenta una economía china en rápido crecimiento. Los inversores obtienen acceso a acciones chinas locales, p. ej., acciones A de China.

Un equipo de gestión de carteras con una amplia experiencia, que puede hacer uso de sus conocimientos de inversión locales en el mercado chino a través de nuestra joint venture UBS SDIC en China.

información adicional

- El gestor de carteras no está supeditado al índice de referencia en lo tocante a la selección o la ponderación de las inversiones.

Riesgos

UBS Opportunity Equity Funds invierten en renta variable y, por consiguiente, pueden estar sujetos a importantes fluctuaciones del valor. Por esta razón, se requiere un horizonte de inversión de al menos cinco años y una tolerancia y capacidad de riesgo acordes con la inversión. Dado que estos fondos UBS siguen un estilo de gestión activo, la rentabilidad de cada uno de los fondos puede desviarse sustancialmente de la del índice de referencia. Todas las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado. Este Fondo tiene riesgos específicos relacionados con las inversiones chinas, que pueden aumentar significativamente dado el mercado y la regulación del mercado concretos.

Tenga en cuenta la siguiente información sobre los ratings de Morningstar: © 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura aquí: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenidos; (2) no puede copiarse o distribuirse; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida derivada de cualquier uso que se haga de esta información. Las rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros. Para obtener información más detallada sobre la calificación de sostenibilidad de Morningstar, incluida su metodología, diríjase a: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED00016

Tenga presente que se podrán cobrar comisiones adicionales (p. ej., comisiones de entrada o salida). Consulte a su asesor financiero para obtener más información. Los inversores deben leer el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID), el folleto y cualquier documento de oferta local aplicable antes de invertir y deben obtener información completa sobre los riesgos. Los inversores están adquiriendo participaciones o acciones de un fondo y no de un activo subyacente dado como un edificio o acciones de una empresa. Para consultar una definición de los términos financieros, examine el glosario disponible en www.ubs.com/am-glossary.

Para fines informativos y de marketing de UBS. Fondos UBS sujetos a la legislación luxemburguesa. Las disposiciones para comercializar participaciones de fondos mencionados en este documento pueden suspenderse a iniciativa de la sociedad gestora del(de los) fondo(s). Número de inscripción en la CNMV UBS (Lux) Investment SICAV 1954. Representante en España de los fondos de inversión UBS con arreglo a la legislación extranjera: UBS Europe SE, sucursal en España, MARÍA DE MOLINA, 4, E-28006 MADRID. Los folletos, el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos sociales o el reglamento de gestión, así como los informes anuales y semestrales de los fondos UBS, se pueden solicitar en un idioma exigido por la legislación local aplicable de forma gratuita a UBS Europe SE, sucursal en España, MARÍA DE MOLINA Nº 4, E-28006 MADRID / AVENIDA DIAGONAL Nº 640, 2º A, E-08017 BARCELONA / FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ Nº 2, PLANTA PRINCIPAL, E-41001 SEVILLA / C/ROGER DE LAURIA Nº 7, 1º PLANTA, E-46002 VALENCIA / COSO Nº 33, 5º A, E-50003 ZARAGOZA, CANTÓN PEQUEÑO 15, 4º, E-15003 A CORUÑA y en línea en www.ubs.com/funds. El producto aquí descrito es acorde con el Artículo 8 el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Puede consultarse información relativa a aspectos de sostenibilidad de conformidad con dicho reglamento en www.ubs.com/funds. El índice de referencia es propiedad intelectual del proveedor de índices respectivo. El proveedor de índices no patrocina ni respalda al fondo ni a la clase de participaciones. En el folleto o en el suplemento del folleto del fondo figura el aviso completo de exención de responsabilidad. Antes de invertir en un producto, lea detenida y minuciosamente el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor más recientes. Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo según se describen en el folleto o en la documentación legal similar. Los inversores están adquiriendo participaciones o acciones de un fondo y no de un activo subyacente dado como un edificio o acciones de una empresa. La información y las opiniones recopiladas en el presente documento se basan en datos de fuentes que se consideran fidedignas, pero no se garantiza que sean precisas, ni tampoco constituyen una declaración o un resumen completo de los valores, mercados o acontecimientos mencionados en el documento. Los miembros del Grupo UBS están autorizados a tener posiciones en los valores u otros instrumentos financieros mencionados en este documento, así como a venderlos o comprarlos. Es posible que la venta de las participaciones de los fondos de UBS aquí mencionados esté prohibida en ciertas jurisdicciones o para determinados grupos de inversores. Asimismo, dichas participaciones no se pueden ofrecer, vender ni entregar en Estados Unidos. La información expuesta aquí no debe interpretarse como una solicitud ni oferta de compra o venta de títulos o instrumentos financieros relacionados. La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad se calcula antes de cualquier comisión y costes cobrados durante la suscripción y el reembolso de las participaciones. Si todos los costes que pagar o parte de estos son diferentes de su moneda de referencia, los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio. Las comisiones y los costes tienen un impacto negativo en la inversión y en las rentabilidades previstas. Si la divisa de un producto o servicio financiero fuese diferente de su moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio. Esta información no tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos o futuros, la situación financiera o fiscal ni las necesidades concretas de ningún destinatario en particular. La rentabilidad futura está sujeta a tributación, la cual depende de la situación personal de cada inversor y puede cambiar en el futuro. La información y las opiniones incluidas en este documento las facilita UBS sin garantías, son para uso personal del destinatario y tienen fines exclusivamente ilustrativos. Se prohíbe reproducir, redistribuir o volver a publicar este documento con cualquier fin sin la autorización por escrito de UBS Asset Management Switzerland AG o de una empresa asociada local. Fuente de todos los datos y gráficos (si no se indica otra cosa): UBS Asset Management. Puede consultarse un resumen online en inglés de los derechos del inversor en www.ubs.com/funds. Se pueden consultar más explicaciones sobre los términos financieros en www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2023. El símbolo de la llave y UBS se encuentran entre las marcas registradas y no registradas de UBS. Reservados todos los derechos.