

# UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) K-1-acc

## Fiche d'information du fonds

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

### 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                             | <b>UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)</b>  |
| Classe de parts                          | UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc |
| N° ISIN                                  | LU2081629771                                                   |
| N° de valeur                             | 51 109 923                                                     |
| Bloomberg                                | UBS2CK1 LX                                                     |
| Monnaie du fonds / de la classe de parts | USD/USD                                                        |
| Date de lancement                        | 22.11.2019                                                     |
| Frais courants p.a. <sup>1</sup>         | 1.56%                                                          |
| Achat/vente                              | quotidiens                                                     |
| Swing pricing                            | oui                                                            |
| Clôture de l'exercice                    | 31 janvier                                                     |
| Benchmark                                | MSCI China A Onshore (net div. reinv.)                         |
| Distribution                             | capitalisation                                                 |
| Commission de gestion p.a.               | 1.20%                                                          |
| Commission forfaitaire de gestion p.a.   | 1.50%                                                          |
| Placement minimum                        | -                                                              |
| Nom de la société de gestion             | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg              |
| Domicile du fonds                        | Luxembourg                                                     |
| <small>1 au 14.02.2022</small>           |                                                                |

### Statistiques du fonds

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Valeur d'inventaire (USD, 28.02.2022)         | 5 663 199.51 |
| 12 derniers mois (USD) – maximum              | 7 528 632.43 |
| – minimum                                     | 5 633 196.76 |
| Fortune totale du fonds (USD en mio.)         | 2 533.65     |
| Part de la fortune du fonds (USD en millions) | 113.83       |

### Informations complémentaires

Téléphoner au +33-1-44 56 45 45

Envoyer un mail à

UBS\_AM\_FRANCE\_contact@ubs.com

Vous rendre sur [www.ubs.com/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate)

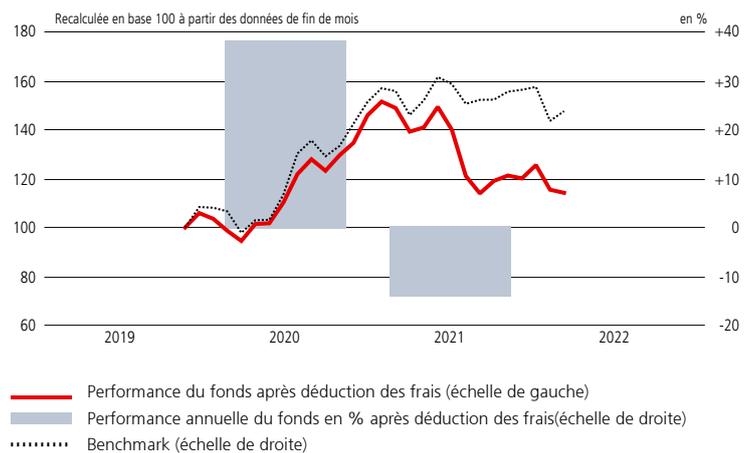
### Représentants de la gestion du portefeuille

Bin Shi

Morris Wu

Denise Cheung

### Performance (base USD, commissions déduites)<sup>1</sup>



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

| en %                        | 1 an   | 2 ans | 3 ans | Ø p.a. 2 ans | Ø p.a. 3 ans |
|-----------------------------|--------|-------|-------|--------------|--------------|
| Fonds (USD)                 | -23.45 | 15.72 | n.d.  | 7.57         | n.d.         |
| Indice de réf. <sup>2</sup> | -5.28  | 38.42 | n.d.  | 17.65        | n.d.         |

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 %           | 09.2021 | 10.2021 | 11.2021 | 12.2021 | 01.2022 | 02.2022 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (USD)    | 4.48    | 1.86    | -0.97   | 4.52    | -8.00   | -1.12   |
| Indice de réf. | 0.04    | 2.15    | 0.49    | 0.75    | -8.82   | 2.75    |

### Indicateurs de risque

|                          | 2 ans  | 3 ans  | 5 ans  |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Bêta                     | 0.93   | n.d.   | n.d.   |
| Corrélation              | 0.84   | n.d.   | n.d.   |
| Volatilité <sup>1</sup>  |        |        |        |
| – Fonds                  | 21.28% | n.d.   | n.d.   |
| — Benchmark              | 19.21% | 18.08% | 19.06% |
| Ecart de suivi (ex post) | 11.65% | n.d.   | n.d.   |
| Ratio d'information      | -0.87% | n.d.   | n.d.   |
| Sharpe Ratio             | 0.34   | n.d.   | n.d.   |
| Taux sans risque         | 0.24%  | n.d.   | n.d.   |
| R2                       | 0.70   | n.d.   | n.d.   |

<sup>1</sup> Ecart-type annualisé

# UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) K-1-acc

## Exposition sectorielle (%)

| Secteurs                      | Portefeuille |
|-------------------------------|--------------|
| Biens de consommation de base | 31.37        |
| Santé                         | 22.21        |
| Services Financiers           | 18.20        |
| Autres biens de consommation  | 9.39         |
| Services de communication     | 6.79         |
| Technologie de l'information  | 4.41         |
| Matériels                     | 3.52         |
| Liquidités                    | 2.85         |
| Biens immobiliers             | 1.03         |
| Industrie                     | 0.23         |
| Energie                       | 0.00         |
| Utilité                       | 0.00         |

## 10 principales positions (%)

|                                 | Portefeuille |
|---------------------------------|--------------|
| 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         |

## 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. Les investisseurs doivent donc disposer d'un horizon d'investissement d'au moins cinq ans et présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. 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.

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 pour l'investisseur (DICI), 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](http://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 pour l'investisseur 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 ci-inclues 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 représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. 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. **L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce Compartiment présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.** 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](http://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. **France:** Ce fonds a obtenu l'autorisation de commercialisation en France. Représentant en France pour les fonds d'investissement UBS de droit étranger: BNP Paribas au 16 Bd des Italiens, F-75009 Paris. Les prospectus, Informations clés pour l'investisseur (KIID), les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion du fonds, de l'Autorité des marchés Financiers ou, le cas échéant, auprès d'UBS (France) S.A., 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris, ou sur le site internet: [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). France: ce document a été édité (sans modification) par UBS (France) S.A., établissement de gestion de fortune, filiale d'UBS Holding (France) S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 132.975.556 euros. Siège social : 69, Bd Haussmann, 75008 PARIS. tel 01 44 56 45 45 R.C.S. Paris B 421 255 670 Code NAF 6419Z. Agréée pour le courtage d'assurances (garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances). Numéro d'inscription ORIAS : 07 004 822. Téléphone 01.44.56.45.45 – Fax 01.44.56.45.54. [www.ubs.com/france](http://www.ubs.com/france). Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary). © UBS 2022. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.