

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD), Anteilsklasse (EUR) I-A3-dist, EUR / LU2258404156 / A2QHE9 / UBS AM S...

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
138,27 EUR	China	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+12,21%
2023							-17,03%
2022							-14,52%
2021							-18,56%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 61,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.06.2025)	1,03%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 3,19 Mrd.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.12.2020	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	05.02.2025	3.16 EUR	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	01.02.2024	2.01 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.02.2023	2.02 EUR	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Bin Shi Morris Wu	08.02.2022	0.88 EUR		
Bin Shi, Morris Wu, Denise Cheung					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,53%	+8,75%	+12,51%	+30,42%	+10,21%	+0,12%	-	-26,21%
Performance p.a.	-	-	-	+30,42%	+4,97%	+0,04%	-	-6,30%
Performance p.a. nach max. AGA	+6,53%	+8,75%	+12,51%	+30,42%	+4,97%	+0,04%	-	-6,30%
Sharpe Ratio	9,01	0,75	0,94	1,28	0,15	-0,09	-	-0,37
Volatilität	12,07%	21,89%	20,92%	22,22%	20,60%	22,35%	-	22,56%
Schlechtester Monat	-	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-8,32%	-19,50%	-19,50%	-19,50%
Bester Monat	-	+9,95%	+9,95%	+22,87%	+22,87%	+27,46%	+27,46%	+27,46%
Maximaler Verlust	-3,05%	-16,21%	-16,21%	-16,21%	-22,21%	-33,52%	-	-55,69%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 12:00

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD), Anteilsklasse (EUR) I-A3-dist, EUR / LU2258404156 / A2QHE9 / UBS AM S...

Investmentstrategie

Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI China 10/40 (net div. reinv.) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD), Anteilsklasse (EUR) I-A3-dist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD), Anteilsklasse (EUR) I-A3-dist, EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von chinesischen Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Veranlagungsstruktur

