UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Klasse P-acc, USD / LU0971614614 / A2H6EZ / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 08.08.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
254,42 USD	China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+8,29%
2023	-13,89%
2022	-28,90%
2021	-14,42%
2020	+37,11%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.08.2025) USD 561,30 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) USD 1,02 Mrd.
Auflagedatum	29.11.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bin Shi Morris Wu
	Bin Shi, Morris Wu, Denise Cheung
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.07.2025) 2,06%
Transaktionskosten	0,31%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,48%	+8,21%	+6,57%	+17,83%	+2,23%	-5,25%	-27,11%	+154,01%
Performance p.a.	-	-	-	+17,83%	+1,11%	-1,78%	-6,13%	+8,32%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,48%	+8,21%	+6,57%	+17,83%	+1,11%	-1,78%	-6,13%	+8,32%
Sharpe Ratio	1,65	1,15	0,70	0,92	-0,06	-0,21	-0,43	0,32
Volatilität	10,17%	13,45%	12,94%	17,11%	15,37%	17,69%	19,09%	19,70%
Schlechtester Monat	-	-1,61%	-1,61%	-6,64%	-7,47%	-14,44%	-14,44%	-16,39%
Bester Monat	-	+3,81%	+3,81%	+18,71%	+18,71%	+18,71%	+18,71%	+19,26%
Maximaler Verlust	-2,72%	-8,37%	-8,37%	-12,59%	-17,17%	-27,88%	-57,07%	-57,07%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.08.2025 23:39

UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Klasse P-acc, USD / LU0971614614 / A2H6EZ / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Hierzu nutzt er Quoten für qualifizierte ausländische institutionelle Anleger (QFII) und in Renminbi anlegende qualifizierte ausländische institutionelle Investoren (RQFII). Auf der Grundlage fundierter, von unseren lokalen Anlagespezialisten durchgeführten Analysen kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien aus verschiedenen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Fondsspezifische Informationen

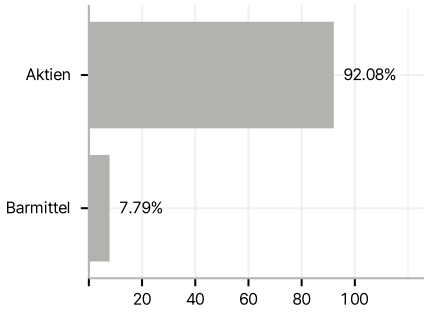
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Klasse P-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Klasse P-acc, USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State or its local authorities, another authorised OECD member state, China, Russia, Brazil, Indonesia or Singapore, or by public international bodies of which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

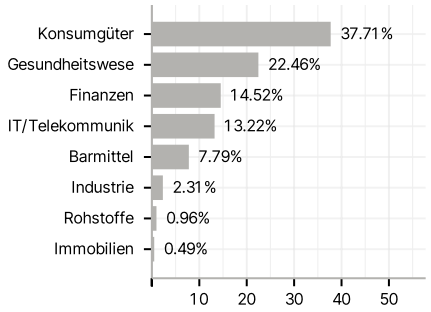
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Aktien chinesischer Unternehmen, die an Börsen in Festlandchina (onshore) gehandelt werden. Der Teilfonds wird aktiv mit Bezug auf die Benchmark, den MSCI China A Onshore (bei Wiederanlage der Nettodividenden) in USD, verwaltet. Die Benchmark dient als Massstab für den Portfolioaufbau, Performancevergleiche und das Risikomanagement.

Veranlagungsstruktur

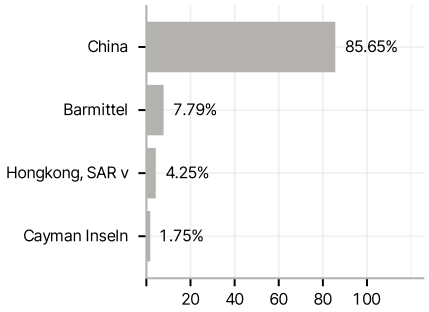
Anlagearten



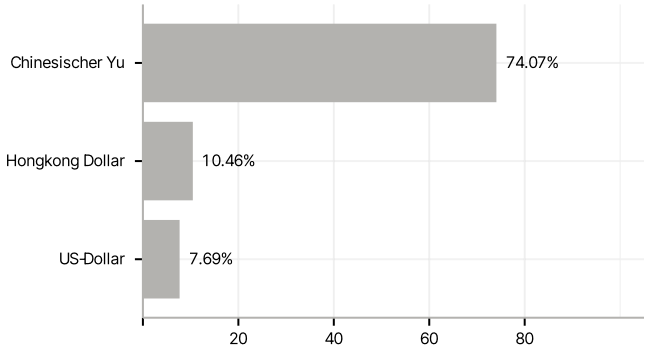
Branchen



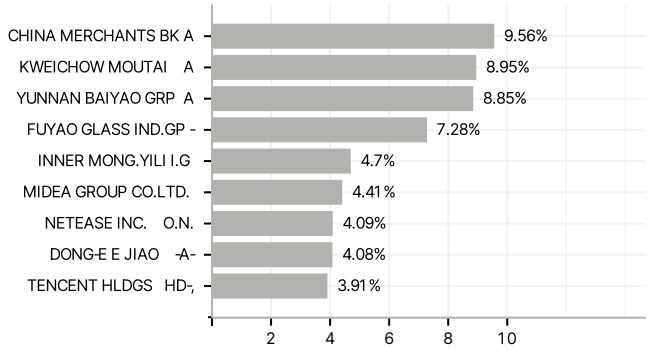
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.08.2025 23:39