UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD), Anteilsklasse I-A1-acc, USD / LU0403290488 / A0YEYZ / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
274,85 USD	Großchina	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2025	+30,48%
2024	+10,40%
2023	-9,12%
2022	-20,62%
2021	-19,36%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 7,34 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 527,35 Mio.
Auflagedatum	02.12.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Raymond Ma, Bin Shi
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,84%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.09.2026) 1,14%
Transaktionskosten	0,33%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	-3,09%	-14,43%	-11,52%	-12,09%	+9,07%	+22,38%	-9,93%	-25,85%
Performance p.a.	-	-	-	-12,09%	+4,44%	+6,96%	-2,07%	-4,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-16,28%	+1,92%	+5,24%	-3,02%	-5,76%
Sharpe Ratio	-2,03	-1,62	-0,91	-0,87	0,09	0,22	-0,22	-0,35
Volatilität	17,91%	18,25%	17,81%	17,08%	18,12%	18,96%	22,35%	22,10%
Schlechtester Monat	-	-8,01%	-8,90%	-8,90%	-8,90%	-8,90%	-18,32%	-18,32%
Bester Monat	-	+3,30%	+7,48%	+7,48%	+7,48%	+21,58%	+30,55%	+30,55%
Maximaler Verlust	-7,41%	-18,82%	-19,84%	-19,84%	-19,84%	-19,84%	-45,68%	-59,69%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 08.11.2026 20:49

UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD), Anteilsklasse I-A1-acc, USD / LU0403290488 / A0YEYZ / UBS AM S.A. (EU)

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 UBS Greater China Index verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und Risikomanagementzwecke. 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. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Fondsspezifische Informationen

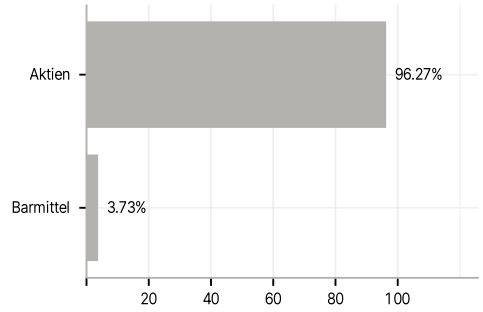
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD), Anteilsklasse I-A1-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD), Anteilsklasse I-A1-acc, USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECDMitgliedstaat, 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

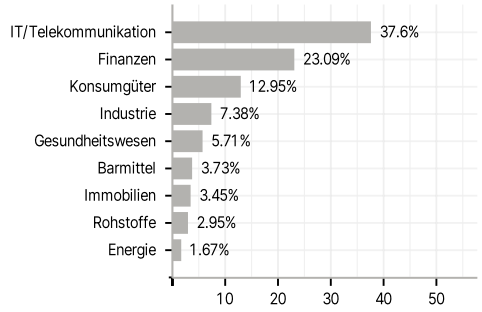
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Hongkong, der Volksrepublik China und Taiwan. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern.

Veranlagungsstruktur

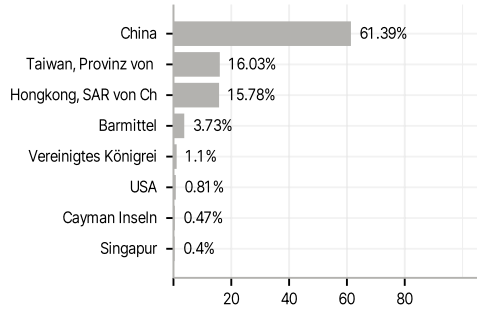
Anlagearten



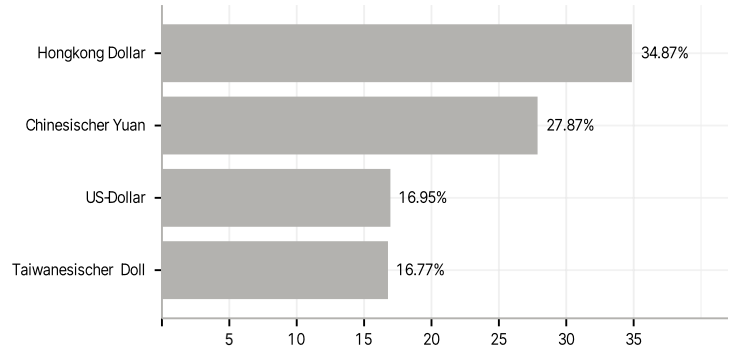
Branchen



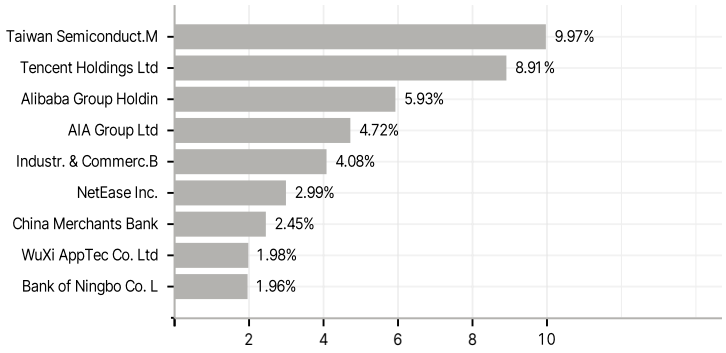
Länder



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 08.11.2026 20:49