

UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Klasse F-acc, USD / LU2109608054 / A2PYWZ / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 08.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
73,09 USD	China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,19%
2023							-12,98%
2022							-28,23%

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	0,88%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) USD 73,78 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(14.07.2025) 1,10%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) USD 1,02 Mrd.	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.12.2021			UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Bin Shi Morris Wu				
	Bin Shi, Morris Wu, Denise Cheung				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,56%	+8,70%	+7,17%	+18,92%	+4,16%	-2,55%	-	-25,59%
Performance p.a.	-	-	-	+18,92%	+2,06%	-0,86%	-	-7,79%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,56%	+8,70%	+7,17%	+18,92%	+2,06%	-0,86%	-	-7,79%
Sharpe Ratio	1,76	1,23	0,78	0,99	0,00	-0,17	-	-0,52
Volatilität	10,20%	13,46%	12,94%	17,11%	15,39%	17,42%	-	18,94%
Schlechtester Monat	-	-1,54%	-1,54%	-6,56%	-7,41%	-14,37%	-	-14,37%
Bester Monat	-	+3,88%	+3,88%	+18,81%	+18,81%	+18,81%	-	+18,81%
Maximaler Verlust	-2,70%	-8,33%	-8,33%	-12,38%	-16,79%	-27,19%	-	-42,53%

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 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 12.08.2025 01:45

UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Klasse F-acc, USD / LU2109608054 / A2PYWZ / UBS AM S.A. (EU)
Investmentstrategie

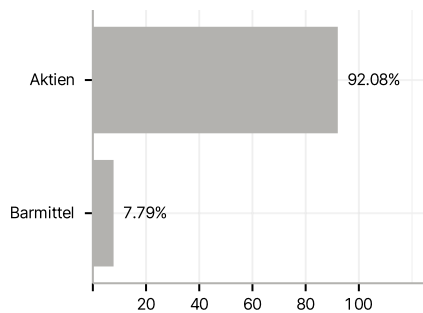
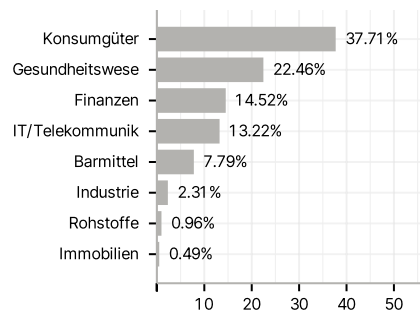
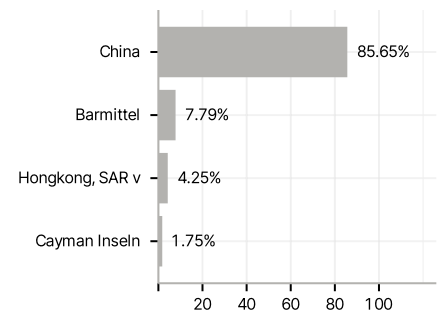
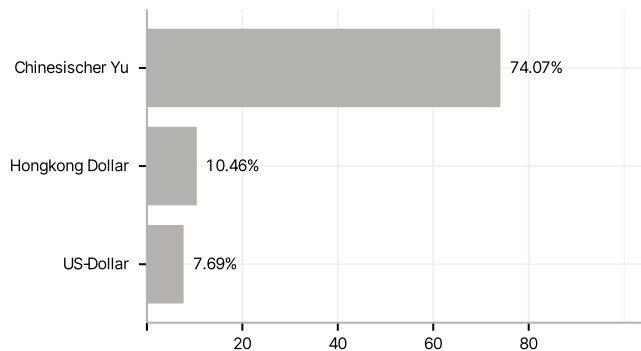
Hierzu nutzt er Quoten für qualifizierte ausländische institutionelle Anleger (QFII) und in Renminbi anlegende qualifizierte ausländische institutionelle Investoren (RQFII). Auf der Grundlage fundierter, von unseren lokalen Anlagespezialisten durchgeführten Analysen kombiniert der Fondsmanager sorgfältig 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 F-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Klasse F-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
