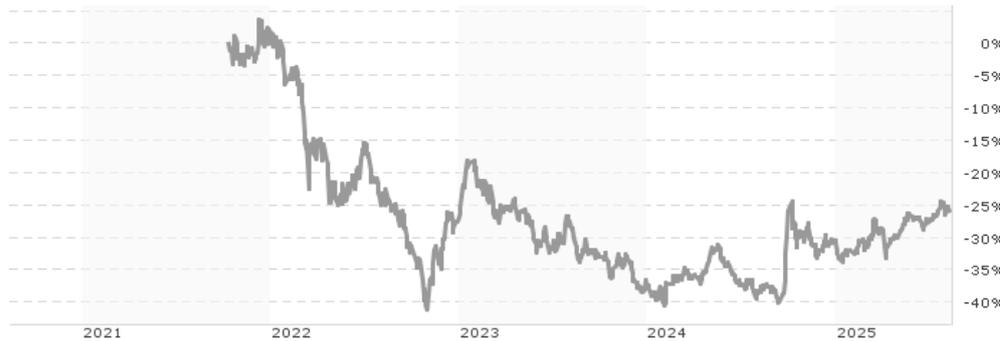


UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Klasse I-A2-acc, USD / LU1675058645 / A2JMH1 / UBS AM S.A. (...)

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 08.08.2025¹ | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 99,46 USD | China | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +9,15% |
| 2023 | -13,03% |
| 2022 | -28,27% |

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 | 0,92% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (08.08.2025) USD 226,71 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (14.07.2025) 1,17% | Umschichtgebühr | 5,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (08.08.2025) USD 1,02 Mrd. | Transaktionskosten | 0,31% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 14.06.2018 | 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% | +8,69% | +7,14% | +18,89% | +4,07% | -2,68% | - | -25,67% |
| Performance p.a. | - | - | - | +18,89% | +2,01% | -0,90% | - | -7,46% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,56% | +8,69% | +7,14% | +18,89% | +2,01% | -0,90% | - | -7,46% |
| Sharpe Ratio | 1,78 | 1,23 | 0,78 | 0,99 | -0,00 | -0,17 | - | -0,50 |
| Volatilität | 10,13% | 13,44% | 12,93% | 17,11% | 15,38% | 17,42% | - | 18,80% |
| Schlechtester Monat | - | -1,55% | -1,55% | -6,57% | -7,41% | -14,38% | - | -14,38% |
| Bester Monat | - | +3,88% | +3,88% | +18,80% | +18,80% | +18,80% | - | +18,80% |
| Maximaler Verlust | -2,69% | -8,33% | -8,33% | -12,39% | -16,82% | -27,24% | - | -43,21% |

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 01:42

UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Klasse I-A2-acc, USD / LU1675058645 / A2JMH1 / UBS AM S.A. (...)

Investmentstrategie

Hierzu nutzt er Quoten für qualifizierte ausländische institutionelle Anleger (QFII) und in Renminbi anliegende 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

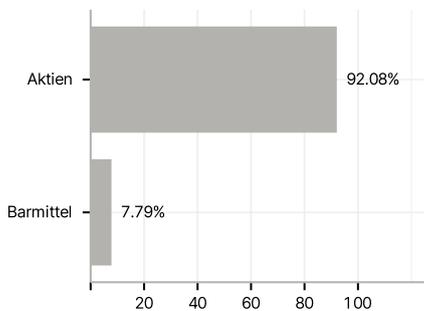
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Klasse I-A2-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Klasse I-A2-acc, 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

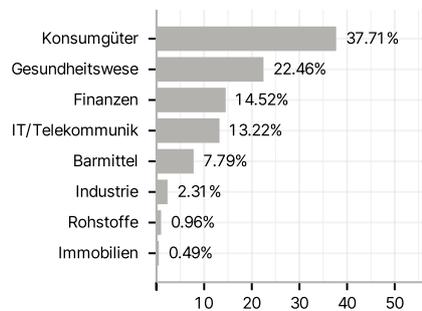
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Aktien chinesischer Unternehmen, die an Börsen in Festlandchina (onshore) gehandelt werden. Der Teilfonds wird aktiv mit Bezug auf die Benchmark, den MSCI China A Onshore (bei Wiederanlage der Nettodividenden) in USD, verwaltet. Die Benchmark dient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

Veranlagungsstruktur

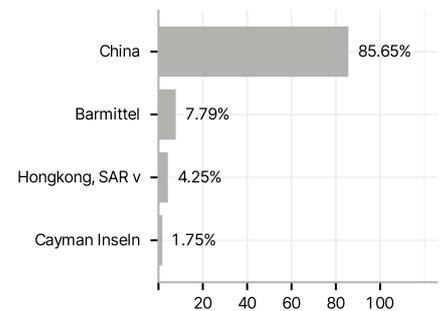
Anlagearten



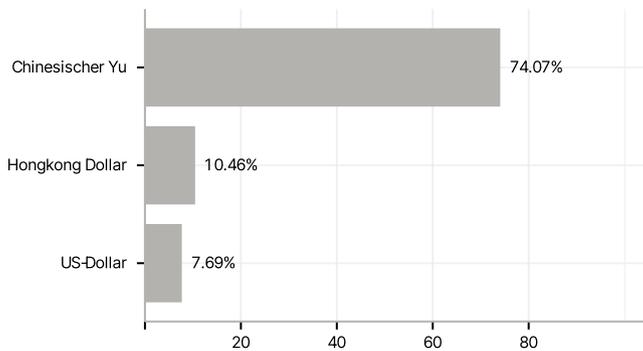
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

