UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc

Stand: 12.12.2025

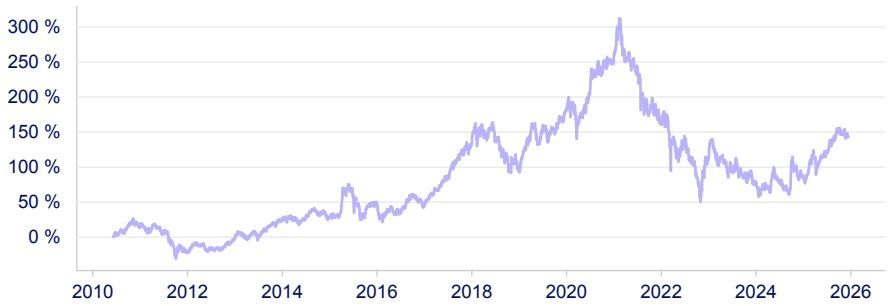
Stammdaten

ISIN:	LU0067412154
Fondsgesellschaft:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	15. November 1996
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	3,50 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,41 %
Transaktionskosten:	0,19 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in China ansässig sind oder dort ihr Kerngeschäft haben. Das Portfolio des Fonds wird aktiv verwaltet. Der Schwerpunkt liegt auf den vielversprechendsten chinesischen Unternehmen.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	28,28 %	-25,90 %	-20,70 %	-15,14 %	4,36 %	30,28 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	25,46 %	5,10 %	-6,83 %	5,44 %	5,92 %
Rendite kumuliert	30,28 %	25,46 %	16,10 %	-29,79 %	69,85 %	144,09 %
Volatilität	19,41 %	19,19 %	20,66 %	24,43 %	21,49 %	20,95 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Kommunikationsdienstleist.	21,10 %
zyklische Konsumgüter	18,20 %
Finanzdienstleistungen	16,09 %
Basiskonsumgüter	11,10 %
Industrie	8,81 %

Portfolio-Struktur

Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

Tencent Holdings Ltd.	9,72 %
Netease.com Inc ADR	8,57 %
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	8,25 %
Kweichow Moutai Co Ltd	6,58 %
China Merchants Bank - H	4,08 %
Far East Horizon Ltd.	3,86 %
Contemporary Amperex Technology	3,74 %
Aia Group Ltd	3,60 %
Pinduoduo Inc. ADR	3,07 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg