

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

Stand: 21.01.2025

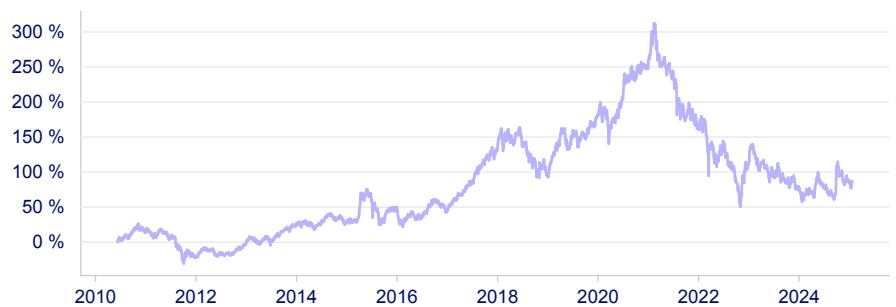
Stammdaten

ISIN:	LU0067412154
Fondsgesellschaft:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds Süd-ostasien
Auflagedatum:	15. November 1996
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	3,18 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,41 %
Transaktionskosten:	0,20 %
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 %	-0,18 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,01 %	-12,54 %	-8,43 %	3,66 %	4,37 %
Rendite kumuliert	-0,18 %	16,05 %	-33,12 %	-35,65 %	43,31 %	87,01 %
Volatilität	17,81 %	22,16 %	26,80 %	24,63 %	22,10 %	21,03 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Kommunikationsdienstleist.	20,10 %
zyklische Konsumgüter	19,02 %
Finanzdienstleistungen	16,46 %
Basiskonsumgüter	15,48 %
Gesundheitswesen	9,45 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

Tencent Holdings	9,26 %
Kweichow Moutai Co Ltd	8,50 %
Netease.com Inc ADR	7,17 %
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	6,97 %
China Merchants Bank - H	5,30 %
Meituan B	4,09 %
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3,81 %
Aia Group Ltd	3,72 %
Far East Horizon Ltd.	3,57 %
Anhui Gujing Distillery	3,44 %