

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

Stand: 13.09.2024

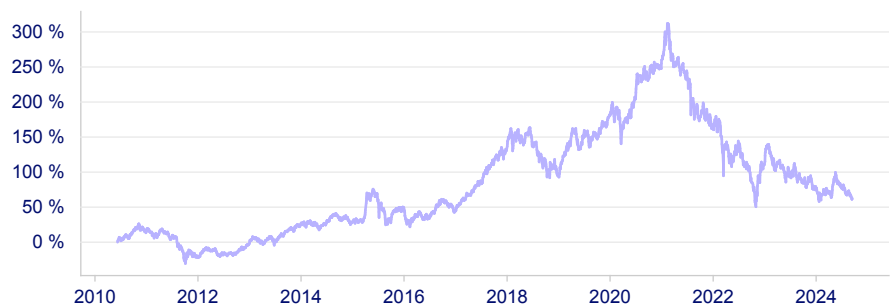
Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| ISIN: | LU0067412154 |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktienfonds Südostasien |
| Auflegedatum: | 15. November 1996 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 2,87 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,38 % |
| Transaktionskosten: | 0,32 % |
| 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 %



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Rendite p.a. | 41,56 % | 28,28 % | -25,90 % | -20,70 % | -15,14 % | -9,40 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | -14,77 % | -17,52 % | -8,70 % | 1,64 % | 3,47 % |
| Rendite kumuliert | -9,40 % | -14,81 % | -43,92 % | -36,61 % | 17,72 % | 62,66 % |
| Volatilität | 19,74 % | 19,53 % | 26,09 % | 23,84 % | 21,71 % | 20,88 % |

Nachhaltigkeit

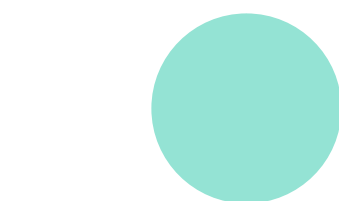


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

| | |
|----------------------------|---------|
| Kommunikationsdienstleist. | 22,60 % |
| Finanzdienstleistungen | 17,03 % |
| zyklische Konsumgüter | 15,72 % |
| Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| Gesundheitswesen | 10,98 % |

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

| | |
|-------------------------------|--------|
| Tencent Holdings | 9,83 % |
| Netease.com Inc | 9,67 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 8,67 % |
| Alibaba Group | 6,36 % |
| China Merchants Bank - H | 5,54 % |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4,79 % |
| Meituan Dianping | 3,90 % |
| Far East Horizon Ltd. | 3,80 % |
| Aia Group Ltd | 3,48 % |
| CHINA RES LAND | 3,25 % |