

UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD), Anteilsklasse I-A2-acc, USD / LU0403290645 / A2PEQ8 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 01.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур
126,27 USD	Großchina	enmix	thesaurierend	Aktienfonds
Λ			Risikokenn:	zahlen
/ \			SRI 10%	1 2 3 4 5 6 7
What Jake			Jahresperf	ormance
Mus			2024	+10,47%
wy)	A		-20% 2023	-9,05%
[] _{VV}	M. 1.1		-30% 2022	-20,57%
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	J. L. AMAN	my my	-40% 2021	-19,30%
	Λ		-50% 2020	+35,19%
2021 2022	2023	2024	2025	

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.08.2025) USD 113643,380
Gesamt-Fondsvolumen	(01.08.2025) USD 692,16 Mio.
Auflagedatum	25.03.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bin Shi Morris Wu
1	Bin Shi, Morris Wu, Denise Cheung
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,78%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.06.2025) 1,04%
Transaktionskosten	0,17%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

UBS AM S.A. (EU)

33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg

Luxemburg

https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,01%	+19,16%	+20,90%	+32,86%	+18,22%	+18,31%	-13,71%	+25,58%
Performance p.a.	-	-	-	+32,86%	+8,72%	+5,76%	-2,91%	+3,65%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,01%	+19,16%	+20,90%	+32,86%	+8,72%	+5,76%	-2,91%	+3,65%
Sharpe Ratio	3,44	1,90	1,71	1,41	0,33	0,17	-0,21	0,07
Volatilität	12,04%	21,87%	21,27%	21,86%	20,23%	22,55%	22,93%	22,38%
Schlechtester Monat	-	-2,46%	-2,46%	-5,93%	-9,23%	-18,31%	-18,31%	-18,31%
Bester Monat	-	+6,93%	+6,93%	+21,60%	+21,60%	+30,56%	+30,56%	+30,56%
Maximaler Verlust	-3,61%	-15,15%	-15,15%	-15,20%	-20,21%	-29,39%	-59,64%	-59,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD), Anteilsklasse I-A2-acc, USD / LU0403290645 / A2PEQ8 / UBS AM S.A. (EU)

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD), Anteilsklasse I-A2-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD), Anteilsklasse I-A2-acc, USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECDMitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Hongkong, der Volksrepublik China und Taiwan. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Veranlagungsstruktur





