

UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Klass

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU2109608054

Rücknahmepreis: 68,75 USD

Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	16.12.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,039.44 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	China
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Bin Shi, Morris Wu, Denise...



Kapitalanlagegesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,42%	-5,26%	-
Performance nach max. AGA	+3,26%	-6,79%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,35	-0,40	-
Volatilität	+17,75%	+18,80%	-

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

Fondsstrategie

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.

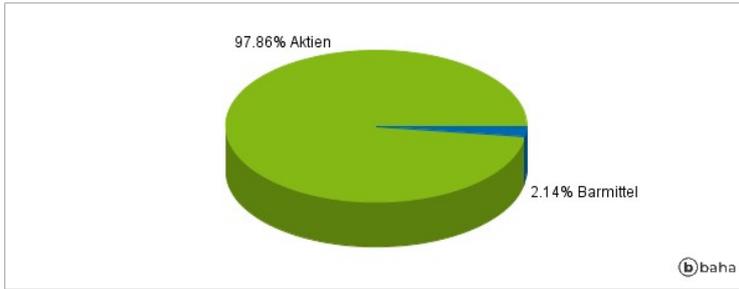
Hierzu nutzt er Quoten für qualifizierte ausländische institutionelle Anleger (QFII) und in Renminbi anlegende qualifizierte ausländische institutionelle Investoren (RQFII). Auf der Grundlage fundierter, von unseren lokalen Anlagespezialisten durchgeführten Analysen kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien aus verschiedenen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Kommentar:

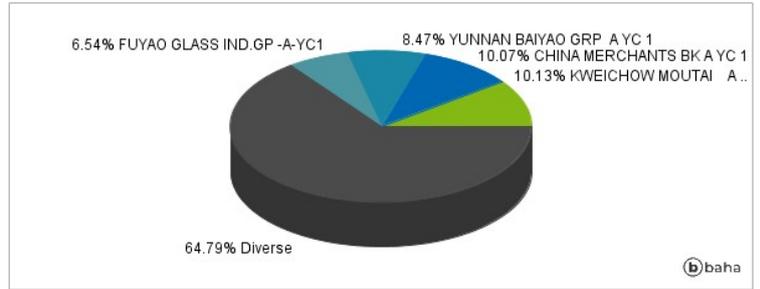
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Klasse F-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Klasse F-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.

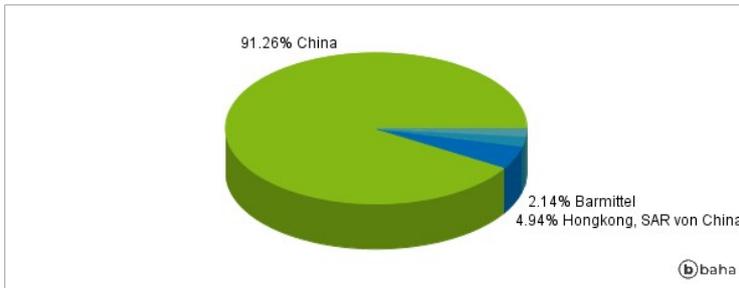
Anlagearten



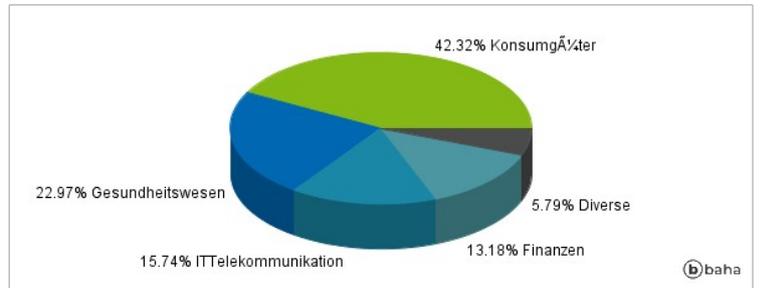
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 19.04.2025 00:47