

# UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD), Anteilsklasse (RMB hedged) P-acc, CNH / LU1115430461 / A12CPS / UBS A...

Aktuell 31.07.2025 <sup>1</sup>	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Тур
1844,58 CNH	China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds
Α			10% Risikokennz	zahlen
			5% SRI	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7
			5% Jahresperfo	ormance
MAA.			-15% -20% 2024	+1,70%
			-25% -30% 2023	-17,71%
110	1		-35% 2022 -40%	-21,02%
<b>-</b>	J. W. W.	A MA	-45% 2021 -50%	-25,70%
	·····V	Merch and an		
2021 2022	2023	2024 2	125	

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 395,61 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 3,16 Mrd.
Auflagedatum	10.10.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bin Shi Morris Wu
Bi	in Shi, Morris Wu, Denise Cheung
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,91%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(12.06.2025) 2,46%
Transaktionskosten	0,18%

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

UBS AM S.A. (EU)

 $33\mbox{\ensuremath{\mbox{A}}}$  avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg

Luxemburg

https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,21%	+20,10%	+21,88%	+31,90%	+3,65%	-0,73%	-	-40,15%
Performance p.a.	-	-	-	+31,90%	+1,81%	-0,24%	-	-10,67%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,21%	+20,10%	+21,88%	+31,90%	+1,81%	-0,24%	-	-10,67%
Sharpe Ratio	6,81	2,07	1,84	1,35	-0,01	-0,10	-	-0,51
Volatilität	11,71%	21,38%	20,95%	22,17%	21,05%	23,44%	-	24,69%
Schlechtester Monat	-	-3,41%	-3,41%	-6,92%	-10,52%	-19,98%	-19,98%	-19,98%
Bester Monat	-	+8,68%	+8,68%	+23,60%	+23,60%	+31,94%	+31,94%	+31,94%
Maximaler Verlust	-2,69%	-14,75%	-14,75%	-17,72%	-26,72%	-36,16%	-	-62,54%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD), Anteilsklasse (RMB hedged) P-acc, CNH / LU1115430461 / A12CPS / UBS A...

### Investmentstrategie

Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI China 10/40 (net div. reinv.) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

#### Fondsspezifische Informationen

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

#### Investmentziel

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von chinesischen Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

#### Veranlagungsstruktur





