

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

Stand: 12.08.2026

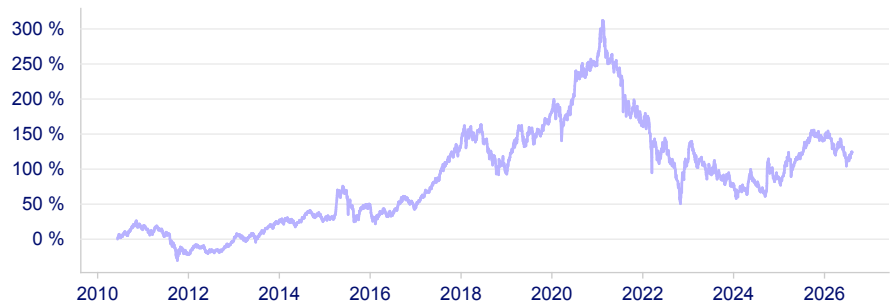
Stammdaten

ISIN:	LU0067412154
Fondsgesellschaft:	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	15. November 1996
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	2,44 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,44 %
Transaktionskosten:	0,28 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-25,90 %	-20,70 %	-15,14 %	4,36 %	28,65 %	-7,18 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-4,48 %	3,76 %	-5,78 %	4,16 %	5,10 %
Rendite kumuliert	-7,18 %	-4,48 %	11,71 %	-25,76 %	50,30 %	123,72 %
Volatilität	17,51 %	15,92 %	19,99 %	24,00 %	21,37 %	20,81 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

zyklische Konsumgüter	20,91 %
Kommunikationsdienstleist.	17,68 %
Finanzdienstleistungen	15,10 %
Industrie	10,56 %
Informationstechnologie	10,05 %

Die größten Positionen in %

Tencent Holdings Ltd.	10,58 %
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	9,28 %
Netease.com Inc ADR	6,02 %
Contemporary Amperex Technology	5,46 %
China Merchants Bank	5,20 %
Kweichow Moutai Co Ltd	5,16 %
Far East Horizon Ltd.	5,10 %
Montage Technology Co., Ltd.	3,46 %
Pinduoduo Inc. ADR	3,18 %
Ping an Insurance	2,96 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %