

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD) P-ACC

Aktienfonds

Datum: 06.06.2024

Anteilspreis: 407,93 USD

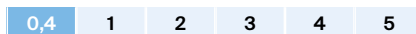
SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien wichtiger Unternehmen im grosschinesischen Raum. Zum grosschinesischen Raum gehören Taiwan, China und Hongkong. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf.

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| ISIN | LU0072913022 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Website | www.ubs.com/deutschlandfonds |
| Auflagedatum | 31.01.1997 |
| Fondsvermögen | 702,28 Mio. USD |
| Fondsmanager | UBS Global Asset Mgt. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 2,400 % |
| Transaktionskosten | 0,200 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,842 % |

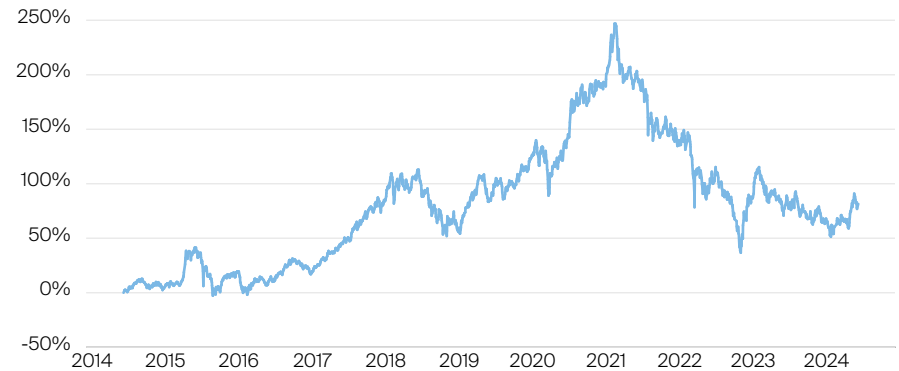
* 19.03.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

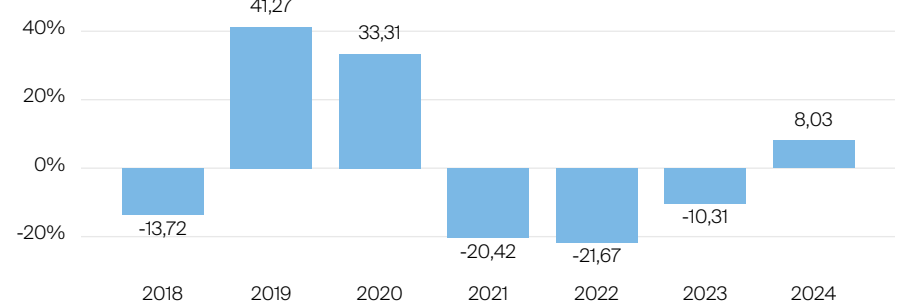
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc

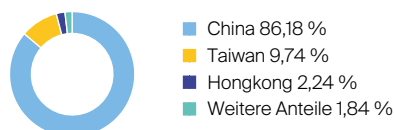
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 06.06.2024

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 8,03 % | 21,54 % | -9,94 % | 1 | 0,70 |
| 3 Monate | - | 10,40 % | 21,45 % | -7,38 % | 1 | 2,21 |
| 6 Monate | - | 9,17 % | 20,74 % | -9,96 % | 2 | 0,77 |
| 1 Jahr | 2,26 % | 2,27 % | 20,23 % | -21,52 % | 3 | -0,06 |
| 3 Jahre | -15,10 % | -38,83 % | 25,42 % | -53,94 % | 6 | -0,64 |
| 5 Jahre | -0,33 % | -1,62 % | 23,26 % | -60,60 % | 6 | -0,05 |
| 10 Jahre | 6,14 % | 81,52 % | 21,49 % | -60,60 % | 6 | 0,27 |
| seit Auflage | 5,27 % | 307,93 % | 21,54 % | -72,00 % | 6 | - |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| | |
|----------------------------|---------|
| Kommunikationsdienstleist. | 22,03 % |
| Basiskonsumgüter | 16,95 % |
| zyklische Konsumgüter | 16,58 % |
| Finanzdienstleistungen | 15,44 % |
| Informationstechnologie | 11,33 % |

TOP POSITIONEN

| | |
|----------------------------------|--------|
| Tencent Holdings | 9,83 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact... | 9,74 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 9,46 % |
| Netease.com Inc ADR | 9,41 % |
| China Merchants Bank - H | 4,99 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.