# UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA

Aktienfonds

Datum: 27.11.2026

**Anteilspreis: 427,55 USD**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

| 0,4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

## 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/deutsch-landfonds |
| Auflagedatum | 31.01.1997 |
| Fondsvermögen | 509,68 Mio. USD |
| Fondsmanager | UBS Global Asset Mgt. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 2,470 % |
| Transaktionskosten | 0,330 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,822 % |

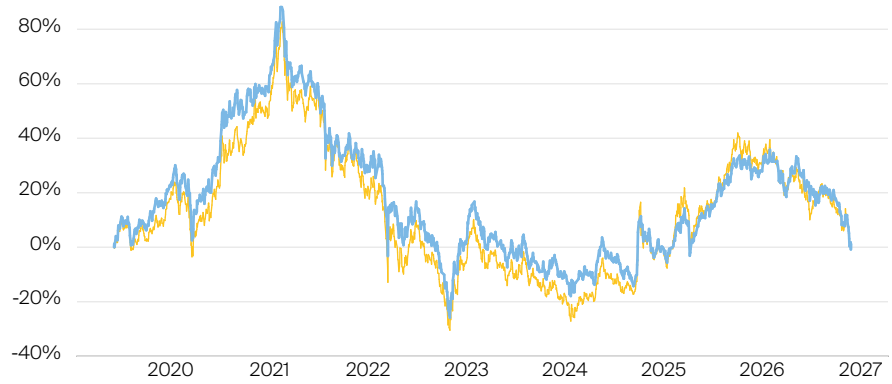
* 12.11.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

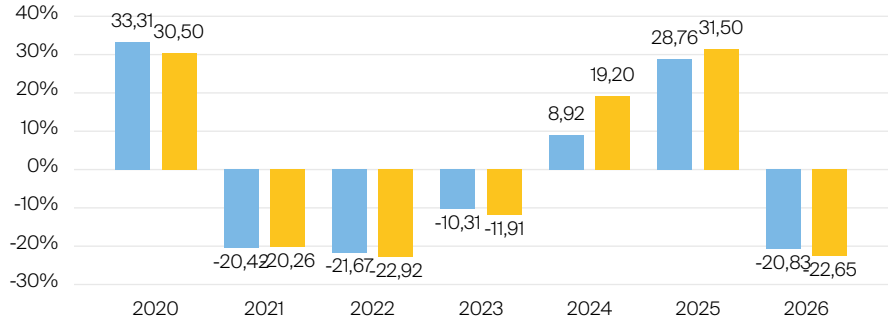
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## PERFORMANCE IN %




## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %




Fonds: UBS (Lux) Equity Fund - Greater China
Vergleichskategorie: Franklin FTSE China ETF

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 27.11.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | - | -19,27 % | 18,80 % | -26,95 % | 3 | -1,22 |
| 3 Monate | - | -15,24 % | 17,79 % | -18,52 % | 2 | -2,73 |
| 6 Monate | - | -18,89 % | 19,74 % | -22,67 % | 3 | -1,74 |
| 1 Jahr | -19,58 % | -19,58 % | 18,11 % | -26,95 % | 3 | -1,18 |
| 3 Jahre | 2,68 % | 8,27 % | 19,76 % | -26,95 % | 3 | -0,01 |
| 5 Jahre | -4,90 % | -22,22 % | 22,99 % | -45,50 % | 6 | -0,30 |
| 10 Jahre | 4,35 % | 53,13 % | 21,19 % | -60,60 % | 6 | 0,16 |
| seit Auflage | 4,99 % | 327,55 % | 18,80 % | -72,00 % | 6 | - |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



Aktien 100,00 %

## TOP SEKTOREN

| | |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 28,54 % |
| Informationstechnologie | 22,42 % |
| Kommunikationsdienstleist. | 12,26 % |
| zyklische Konsumgüter | 10,51 % |
| Industrie | 6,32 % |

## TOP REGIONEN



China 62,38 %
Taiwan 18,02 %
Hongkong 16,59 %
Weitere Anteile 3,01 %

## TOP POSITIONEN

| | |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact.... | 9,91 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 9,24 % |
| Aia Group Ltd | 7,81 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. AD... | 6,38 % |
| Ind.&Comm. Bank of China-H | 4,87 % |


Lebenversicherung 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.