

UBS ETF - MSCI Emerging Markets ex China ETF

Stand: 19.11.2024

Stammdaten

ISIN	LU2050966394
Enthaltene Positionen	ca. 670
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	25.08.2023
Fondsvermögen	22,12 Mio.
Laufende Kosten	0,16 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,43 %
Rendite 6 Monate	2,99 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,97 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	11,07 %
Wertentwicklung 2023	7,70 %
Wertentwicklung 2022	-

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufac...	12,49 %
Samsung Electronics	3,76 %
Reliance Industries Ltd. GDR	1,81 %
ICICI Bank	1,33 %
Infosys Ltd.	1,25 %
Hon Hai Precision Industry C...	1,25 %
Hynix Sem.	1,23 %
Mediatek Incorporation	0,94 %
Bharti Airtel Ltd	0,85 %
Summe Top-Positionen	24,91 %

Anlageschwerpunkt

Der passiv verwaltete Teilfonds MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF von UBS (Lux) Fund Solutions baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Anlagenmanager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,88 %
- Weitere Anteile 0,12 %

Regionen

Indien	26,64 %
Taiwan	24,12 %
Korea, Republik (Süd...	14,57 %
Weitere Anteile	12,51 %
Brasilien	5,89 %
Saudi-Arabien	5,31 %
Südafrika	3,98 %
Mexiko	2,62 %
Indonesien	2,30 %
Thailand	2,06 %

Sektorengewichtung

Finanzen	26,87 %
Technologie	25,53 %
Basiskonsumgüter	8,99 %
Industrie	8,93 %
zyklische Güter & Di...	7,89 %
Werkstoffe	6,94 %
Kommunikationsdienst...	5,81 %
Energie	5,55 %
Gebrauchsgüter	3,18 %
Weitere Anteile	0,31 %