

UBS ETF - MSCI Emerging Markets ex China ETF

Stand: 31.03.2025

Stammdaten

ISIN	LU2050966394
Enthaltene Positionen	ca. 670
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	25.08.2023
Fondsvermögen	21,54 Mio.
Laufende Kosten	0,16 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-5,58 %
Rendite 6 Monate	-6,35 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,66 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-5,58 %
Wertentwicklung 2024	10,41 %
Wertentwicklung 2023	7,70 %

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...	14,38 %
Samsung Electronics	3,28 %
Reliance Industries Ltd. GDR	1,53 %
Hynix Sem.	1,31 %
ICICI Bank	1,31 %
Mediatek Incorporation	1,28 %
Hon Hai Precision Industry C...	1,22 %
Infosys Ltd.	1,18 %
Al Rajhi Bank	0,96 %
Summe Top-Positionen	26,45 %

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

Taiwan	27,28 %
Indien	24,03 %
Korea, Republik (Süd...	13,38 %
Weitere Anteile	13,17 %
Saudi-Arabien	5,89 %
Brasilien	5,46 %
Südafrika	3,97 %
Mexiko	2,68 %
Vereinigte Arabische...	2,12 %
Malaysia	2,02 %

Sektorengewichtung

Finanzen	28,46 %
Technologie	27,41 %
Industrie	8,80 %
Basiskonsumgüter	8,22 %
zyklische Güter & Di...	6,99 %
Kommunikationsdienst...	5,99 %
Werkstoffe	5,93 %
Energie	5,25 %
Gebrauchsgüter	2,71 %
Weitere Anteile	0,24 %