UBS ETF – MSCI Emerging Markets ex China ETF

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU2050966394
Enthaltene Positionen	ca. 670
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	25.08.2023
Fondsvermögen	14,51 Mio.
Laufende Kosten	0,16 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,19 %
Rendite 6 Monate	15,52 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	5,93 %
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 Semicon Man	11,03 %
Samsung Electronics	5,34 %
Reliance Industries	2,02 %
Hynix Sem.	1,35 %
ICICI Bank	1,27 %
Infosys Ltd	1,11 %
Hon Hai Precision	1,10 %
Media Tek	1,02 %
Alrajhi Banking & Investment...	0,81 %
Summe Top-Positionen	25,05 %

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 nlagenmanager 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

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,84 %
- Weitere Anteile 0,16 %

Regionen

Indien	23,23 %
Taiwan	23,05 %
Korea, Republik (Süd...	17,26 %
Weitere Anteile	12,14 %
Brasilien	7,06 %
Saudi-Arabien	5,70 %
Mexiko	3,66 %
Südafrika	3,41 %
Indonesien	2,48 %
Thailand	2,01 %

Sektorengewichtung

Technologie	26,10 %
Finanzen	26,03 %
Basiskonsumgüter	8,74 %
Industrie	8,38 %
zyklische Güter & Di...	8,32 %
Werkstoffe	7,61 %
Energie	6,14 %
Kommunikationsdienst...	5,49 %
Gebrauchsgüter	2,83 %
Weitere Anteile	0,36 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.