

UBS MSCI EM ex China ETF

Stand: 29.01.2026

Stammdaten

ISIN	LU2050966394
Enthaltene Positionen	ca. 670
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	25.08.2023
Fondsvermögen	38,30 Mio.
Laufende Kosten	0,16 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	10,95 %
Rendite 6 Monate	26,43 %
Rendite 1 Jahr p.a.	29,06 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	10,17 %
Wertentwicklung 2025	19,42 %
Wertentwicklung 2024	10,41 %

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...	16,71 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	5,65 %
SK Hynix Inc. (ADR)	2,98 %
HDFC Bank Ltd. ADR	1,76 %
Hon Hai Precision Industry C...	1,46 %
Reliance Industries Ltd. GDR	1,42 %
ICICI Bank Ltd. ADR	1,12 %
!Mediatek Incorporation	0,90 %
Delta Electronics Inc.	0,88 %
Summe Top-Positionen	32,88 %

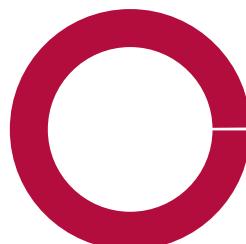
Anlageschwerpunkt

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 Sicherhei-ten von...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



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

Regionen

Taiwan	28,60 %
Indien	21,07 %
Korea, Republik (Süd...)	18,18 %
Weitere Anteile	12,29 %
Brasilien	4,97 %
Saudi-Arabien	4,48 %
Südafrika	4,13 %
Mexiko	2,68 %
Vereinigte Arabische...	2,02 %
Malaysia	1,58 %

Sektorengewichtung

Technologie	31,74 %
Finanzen	25,54 %
Industrie	10,36 %
Basiskonsumgüter	6,70 %
Werkstoffe	6,48 %
zyklische Güter & Di...	6,25 %
Kommunikationsdienst...	5,56 %
Energie	4,64 %
Gebrauchsgüter	2,54 %
Weitere Anteile	0,19 %