UBS MSCI EM ex China ETF

Stand: 26.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU2050966394
Enthaltene Positionen	ca. 592
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	25.08.2023
Fondsvermögen	94,52 Mio.
Laufende Kosten	0,16 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-10,12 %
Rendite 6 Monate	-9,57 %
Rendite 1 Jahr p.a.	26,81 %
Rendite 3 Jahre p.a.	20,05 %
Rendite lfd. Jahr	23,24 %
Wertentwicklung 2025	19,42 %
Wertentwicklung 2024	10,41 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	20,35 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,84
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,87 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

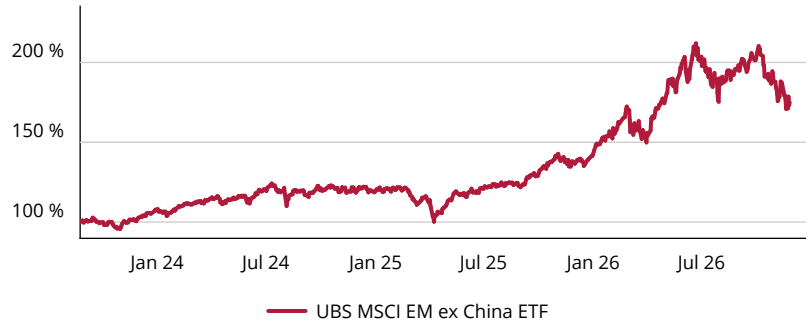
Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manu...	18,51 %
Samsung Electronics Co Ltd	7,94 %
SK hynix Inc	5,70 %
MediaTek Inc	1,82 %
HDFC Bank Ltd	1,29 %
ICICI Bank Ltd	1,16 %
Samsung Electronics Co Lt...	1,08 %
Reliance Industries Ltd	1,06 %
Hon Hai Precision Industr...	0,98 %
Bharti Airtel Ltd	0,82 %
Summe Top-Positionen	40,35 %

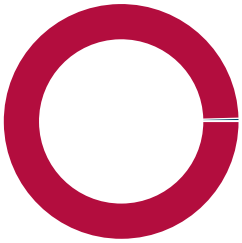
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,57 %
- Liquidität 0,34 %
- Anleihen 0,08 %
- Alternative Investment 0,01 %

Regionen

Taiwan	32,05 %
Südkorea	22,84 %
Indien	18,13 %
Brasilien	4,86 %
Saudi-Arabien	3,46 %
Süd-Afrika	3,39 %
Mexiko	2,45 %
Vereinigte Arabische...	1,98 %
Polen	1,61 %
Thailand	1,27 %

Sektorengewichtung

Technologie	44,68 %
Finanzsektor	22,76 %
Industrie	5,90 %
Rohstoffe	5,69 %
Zyklische Konsumgüte...	4,41 %
Öl und Gas	3,98 %
Telekommunikation	3,66 %
Konsumgüter und Dien...	2,96 %
Gesundheitswesen	2,43 %
Versorger	2,05 %

Die dargestellte Wertentwicklung wurde in Euro umgerechnet und berücksichtigt dadurch auch Veränderungen des Wechselkurses. 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.