UBS ETF – MSCI Emerging Markets ex China ETF

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 16.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU2050966394
Enthaltene Positionen	ca. 670
Fondsgesellschaft	UBS Asset Manage- ment (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	4,81 %
Rendite 6 Monate	13,90 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,70 %
Rendite lfd. Jahr	13,64 %
Wertentwicklung 2024	12,60 %

Risikokennzahlen	
Max. Verlust in Monaten	2

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Taiwan Semiconductor Manu	16,11 %
Samsung Electronics Co Ltd	4,80 %
SK Hynix Inc	2,91 %
HDFC Bank Ltd	1,75 %
Reliance Industries Ltd	1,45 %
Hon Hai Precision Industr	1,26 %
ICICI Bank Ltd	1,10 %
Summe Top-Positionen	31,96 %

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...



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,50 %
- Liquidität 0,50 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Taiwan	28,05 %	Technologie	34,96 %
Indien	20,87 %	Finanzsektor	24,18 %
Südkorea	17,60 %	Rohstoffe	7,80 %
Brasilien	6,27 %	Industrie	7,70 %
Süd-Afrika	4,98 %	Zyklische Konsumgüte	5,82 %
Saudi-Arabien	4,11 %	Öl und Gas	4,52 %
Mexiko	2,79 %	Telekommunikation	4,25 %
Vereinigte Arabische	2,03 %	Konsumgüter und Dien	3,68 %
Indonesien	1,65 %	Gesundheitswesen	2,78 %
Malaysia	1,63 %	Versorger	2,49 %