# UBS MSCI EM ex China ETF

Stand: 02.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | LU2050966394 |
| Enthaltene Positionen | ca. 599 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 25.08.2023 |
| Fondsvermögen | 102,69 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | -1,09 % |
| Rendite 6 Monate | 7,72 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 32,99 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 24,40 % |
| Rendite lfd. Jahr | 32,30 % |
| Wertentwicklung 2025 | 19,42 % |
| Wertentwicklung 2024 | 10,41 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 19,66 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,18 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -19,14 % |

## Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

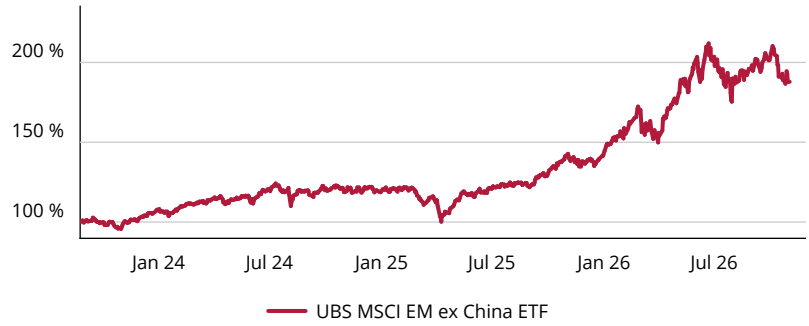
## Top Positionen

| | |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manu... | 19,81 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,10 % |
| SK hynix Inc | 6,60 % |
| MediaTek Inc | 2,01 % |
| Samsung Electronics Co Lt... | 1,22 % |
| Hon Hai Precision Industr... | 1,02 % |
| Delta Electronics Inc | 0,99 % |
| HDFC Bank Ltd | 0,88 % |
| ICICI Bank Ltd | 0,82 % |
| ASE Technology Holding Co... | 0,77 % |
| Summe Top-Positionen | 43,21 % |

## 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 99,64 %
- Anleihen 0,19 %
- Liquidität 0,16 %
- Alternative Investment 0,02 %

## Regionen

| | |
|---|---|
| Taiwan | 36,40 % |
| Südkorea | 25,15 % |
| Indien | 13,68 % |
| Brasilien | 4,81 % |
| Süd-Afrika | 3,23 % |
| Saudi-Arabien | 2,94 % |
| Mexiko | 2,17 % |
| Vereinigte Arabische... | 1,59 % |
| Polen | 1,53 % |
| Thailand | 1,19 % |

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Technologie | 51,24 % |
| Finanzsektor | 19,20 % |
| Rohstoffe | 5,89 % |
| Industrie | 5,66 % |
| Zyklische Konsumgüte... | 3,82 % |
| Öl und Gas | 3,64 % |
| Telekommunikation | 3,04 % |
| Konsumgüter und Dien... | 2,44 % |
| Gesundheitswesen | 2,03 % |
| Versorger | 1,86 % |

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.