Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc USD

Anlagepolitik

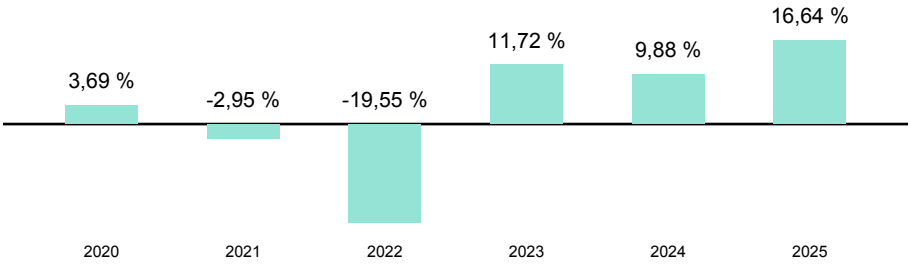
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländer-Staatsanleihen in Hartwährungen. Der Fonds erlaubt ausserdem opportunistische Engagements in Schwellenländer- Unternehmensanleihen und -Lokalwährungen. Das Länder-, Zins- und Währungs-Engagement des Fonds wird unter strikter Risikokontrolle aktiv verwaltet mit dem Ziel, von Marktbewegungen zu profitieren.

Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,04 %	-
3 Jahre	38,47 %	11,45 %
5 Jahre	12,52 %	2,39 %
10 Jahre	32,56 %	2,86 %
seit Auflegung	57,41 %	2,68 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0084219863
WKN	987921
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	17.03.1998
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.02.2020)	1,87 %
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	-
Rücknahmepreis (12.11.2026)	2.177,99 USD

Risiko- & Ertragsprofil 18.02.2020

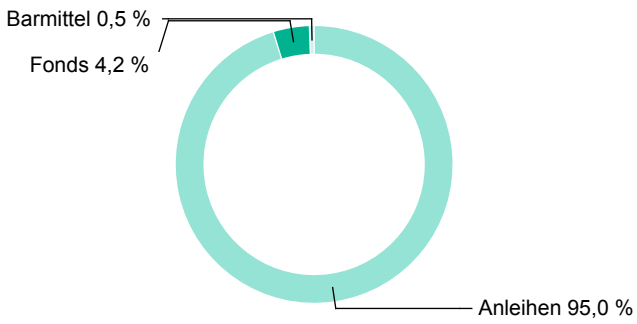
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

UBS (Irl) Select Money Market Fd.S EUR	4,20 %
4.500% SAUDI INTERNATIONAL BOND (FIXED) 04/2060	1,90 %
Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050	1,87 %
5.250% REPUBLIC OF TURKEY (FIXED) 03/2030	1,66 %
2.783% REPUBLIC OF PERU (FIXED) 01/2031	1,44 %

Top 5 Regionen

Indonesien	5,82 %
Mexiko	5,30 %
Peru	3,61 %
Südafrika	3,34 %
Brasilien	3,31 %

Währung

Amerikanische Dollar	94,21 %
Euro	0,99 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	6,6 %	1,3
5 Jahre	7,8 %	0,0
10 Jahre	8,5 %	0,2
seit Auflegung	9,0 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.10.2020. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de