Helvetia Factsheet Stand 08.11.2026

UBS ETF (Lux) - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Anlagepolitik

Der Teilfonds UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. 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 UBS ETF SICAV abgemild...

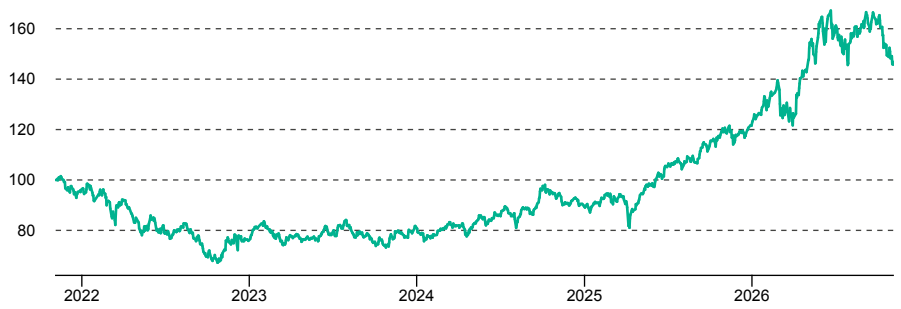
Stammdaten

ISIN	LU1048313974
WKN	A110QE
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	11.06.2019
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.04.2026)	0,24 %
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	3,5 Mrd. USD
Rücknahmepreis (05.11.2026)	28,18 USD

Wertentwicklung (indexiert auf 08.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	19,94 %	-
3 Jahre	89,79 %	23,79 %
5 Jahre	45,73 %	7,82 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	83,38 %	8,53 %

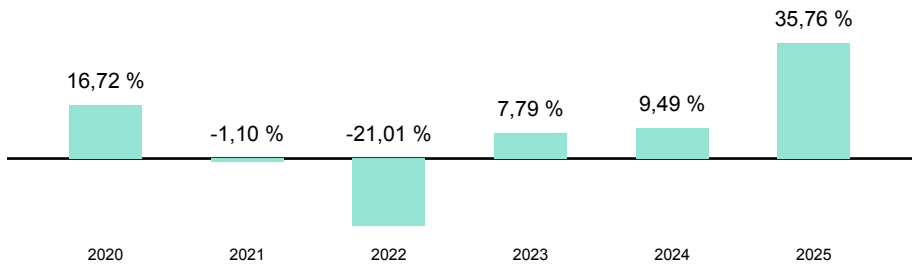
Risiko- & Ertragsprofil 15.04.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

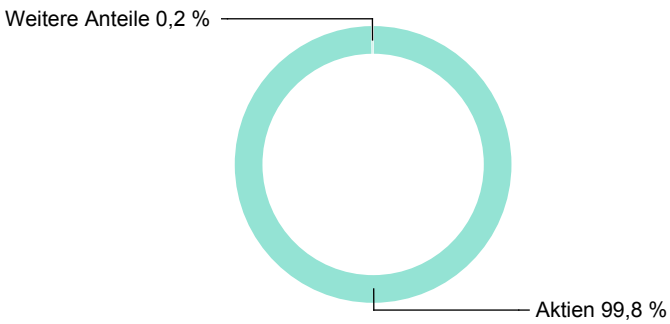
Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

Jährliche Wertentwicklung



helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

MediaTek Inc.	6,22 %
Hynix Sem.	5,91 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	5,13 %
Delta Electronics Inc.	3,88 %
SK Square Co. Ltd.	2,61 %

Top 5 Regionen

Taiwan	33,99 %
Korea, Republik (Südkorea)	18,95 %
Kaimaninseln	12,20 %
Indien	7,60 %
Weitere Anteile	7,56 %

Top 5 Branchen

Technologie	32,00 %
Finanzen	25,25 %
Kommunikationsdienstleist.	13,76 %
Industrie	12,77 %
zyklische Güter & Dienstleistungen	6,39 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	18,9 %	1,1
5 Jahre	19,2 %	0,3
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	19,7 %	0,4

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. 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