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...

Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 34,56 % | - |
| 3 Jahre | 77,80 % | 21,13 % |
| 5 Jahre | 48,30 % | 8,20 % |
| 10 Jahre | - | - |
| seit Auflegung | 51,55 % | 6,72 % |

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

| ISIN | LU1048313974 | |
|--|------------------------------------|--|
| WKN | A110QE | |
| Kategorie | Aktienfonds | |
| Region | Welt | |
| Auflagedatum | 11.06.2019 | |
| Währung | USD | |
| Domizil | Luxemburg | |
| Laufende Kosten It. PRIIP-KID (12.09.2025) | 0,24 % | |
| Fondsgesell- schaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. | |
| Fondsmanager | - | |
| Scope Rating | (B) | |

Aktuelle Daten

| Fondsvolumen (30.09.2025) | 2,2 Mrd. USD |
|------------------------------|--------------|
| Rücknahmepreis (29.10.2025) | 23,28 USD |

Risiko- & Ertragsprofil 12.09.2025





Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Weitere Anteile 0,2 %

Top 5 Positionen

| Hynix Sem. | 5,92 % |
|--------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,22 % |
| Meituan Inc. B | 3,03 % |
| !Mediatek Incorporation | 2,97 % |
| Naspers LtdN SHS | 2,56 % |

Top 5 Regionen

| 23,52 % |
|---------|
| 20,25 % |
| 17,83 % |
| 12,31 % |
| 10,08 % |
| |

Aktien 99 8 %

Top 5 Branchen

| Informationstechnologie | 26,48 % |
|----------------------------|---------|
| Finanzdienstleistungen | 24,69 % |
| zyklische Konsumgüter | 17,34 % |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,93 % |
| Basiskonsumgüter | 6,51 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 16,7 % | 1,1 |
| 5 Jahre | 17,5 % | 0,4 |
| 10 Jahre | - | - |
| seit Auflegung | 19,0 % | 0,3 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025. 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







