

UBS (Irl) ETF - MSCI World ETF

Stand: 19.12.2024

Stammdaten

ISIN	IE00BD4TXV59
Enthaltene Positionen	ca. 1.500
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	07.06.2019
Fondsvermögen	1,78 Mrd.
Laufende Kosten	0,10 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,85 %
Rendite 6 Monate	8,83 %
Rendite 1 Jahr p.a.	25,50 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,37 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,71 %
Rendite lfd. Jahr	25,91 %
Wertentwicklung 2023	19,49 %
Wertentwicklung 2022	-13,20 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,57 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,51
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,05 %

Risikoindikator (SRI)

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

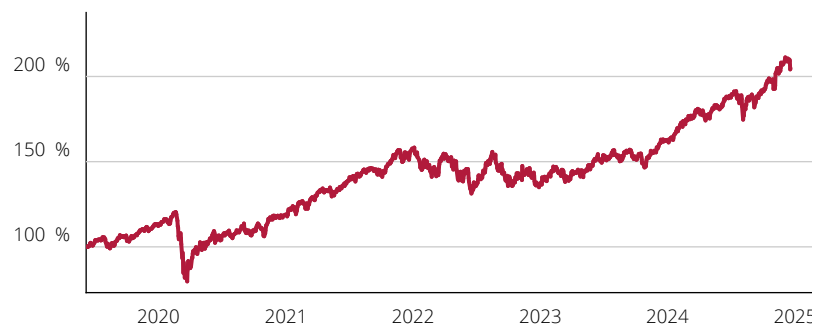
Top Positionen

Microsoft Corp.	4,77 %
Apple Inc.	4,67 %
Nvidia	4,67 %
Amazon.com	2,73 %
Meta Platforms Inc.	1,67 %
Alphabet Inc A	1,62 %
Alphabet Inc C	1,41 %
Lilly & Co	1,10 %
Broadcom Inc.	1,07 %
JPMorgan Chase & Co.	0,88 %
Summe Top-Positionen	24,59 %

Anlageschwerpunkt

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung abzubilden, die an den Märkten weltweit kotiert sind. Der Fonds verwendet ein Stichprobenverfahren. Das heißt, er investiert in eine repräsentative Auswahl von Aktien aus dem Index. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,18 %
- Weitere Anteile 2,82 %

Regionen

USA	72,08 %
Japan	5,68 %
Weitere Anteile	4,99 %
Vereinigtes Königreich...	3,72 %
Kanada	2,92 %
Frankreich	2,81 %
Schweiz	2,42 %
Deutschland	2,16 %
Australien	1,87 %
Niederlande	1,35 %

Sektorgewichtung

Informationstechnolo...	25,95 %
Finanzdienstleistung...	14,84 %
Gesundheitswesen	11,77 %
Industrie	10,68 %
zyklische Konsumgüter...	10,17 %
Kommunikationsdienst...	7,80 %
Basiskonsumgüter	6,32 %
Weitere Anteile	4,55 %
Energie	4,27 %
Werkstoffe	3,65 %