UBS (Irl) ETF – MSCI World ETF

Stand: 07.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BD4TXV59
Enthaltene Positionen	ca. 1.500
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	07.06.2019
Fondsvermögen	386,59 Mio.
Laufende Kosten	0,10 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,85 %
Rendite 6 Monate	17,97 %
Rendite 1 Jahr p.a.	25,25 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,16 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	10,86 %
Wertentwicklung 2023	19,49 %
Wertentwicklung 2022	-13,20 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.56
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,05 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Microsoft	4,57 %
Apple	3,88 %
Nvidia	3,44 %
Amazon.com	2,58 %
Meta Platforms Inc.	1,66 %
Alphabet Inc A	1,38 %
Alphabet Inc	1,21 %
Lilly & Co	0,97 %
Broadcom	0,91 %
JPMorgan Chase & Co.	0,89 %
Summe Top-Positionen	21,49 %

Anlageschwerpunkt

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCIWorld Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgelegt,die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoherMarktkapitalisierung abzubilden, die an den Märkten weltweit kotiert sind.Der Fonds verwendet ein Stichprobenverfahren. Das heisst, er investiert ineine repräsentative Auswahl von Aktien aus dem Index. Die Titel werdenvom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt.Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Im Zuge seinerBestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zuerreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapierehalten, die im Index nicht enthalten sind.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,07 %
- Weitere Anteile 1,93 %

Regionen

USA	70,89 %
Japan	6,13 %
Dänemark	5,05 %
Vereinigtes Königrei...	3,79 %
Frankreich	3,16 %
Kanada	3,06 %
Schweiz	2,44 %
Deutschland	2,27 %
Australien	1,89 %
Weitere Anteile	1,32 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	23,68 %
Finanzdienstleistung...	15,36 %
Gesundheitswesen	11,99 %
Industrie	11,22 %
zyklische Konsumgüte...	10,73 %
Kommunikationsdienst...	7,44 %
Basiskonsumgüter	6,52 %
Weitere Anteile	4,70 %
Energie	4,46 %
Werkstoffe	3,90 %

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.