

# Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern. Passiver Tracker auf den MSCI World Index.



## Über den Fonds

Xtrackers ist die Marke des ETF- und ETC-Geschäfts der DWS Group, einer in Deutschland ansässigen globalen Vermögensverwaltungsgesellschaft. DWS war ursprünglich der Vermögensverwaltungsbereich der Deutschen Bank und wurde 2018 per IPO ausgegliedert, wobei die Deutsche Bank weiterhin die Aktienmehrheit an DWS hält. DWS verwaltet über 1 Bio. EUR an Vermögenswerten, überwiegend aus Deutschland und der EMEA-Region. Die Xtrackers-Produkte sind Teil der passiven Anlagelösungen, die rund ein Drittel der gesamten Vermögenswerte ausmachen.

Der **Xtrackers MSCI World UCITS ETF** ist eine passive Indexlösung, die den MSCI World Index (Net) mittels physischer Replikation abbildet. Der Index ist ein streubesitzbereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarkt-Performance von 23 Industrieländern in den Segmenten Large Caps und Mid Caps abbildet und rund 85 % des investierbaren Aktienuniversums in Industrieländern abdeckt. Der ETF hält über 1.300 Titel, analog zum Index.

Daten zum September 30th 2026

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Anlagestil                       | Indexbasiert                 |
| Anlageklasse                     | <u>Globale Aktien – Core</u> |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100%                         |
| ISIN                             | IE00BJ0KDQ92                 |
| Anteilkasse                      | 1C Acc USD                   |
| Ausschüttung                     | Thes                         |
| TER                              | 0.12% p.a.                   |
| Nachhaltigkeit (SFDR)            | Article 6                    |

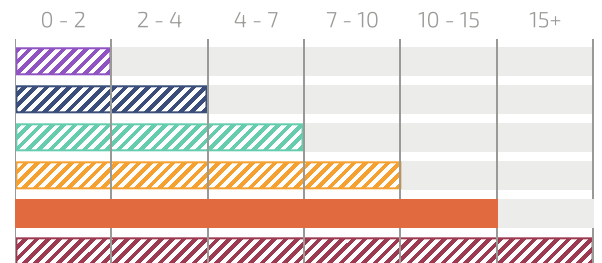
## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



## Das FairHorizont-Konzept

### Anlagezeithorizont in Jahren



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Erwartete Langfristrendite | 7 – 8% p.a.   |
| Erwartete Volatilität      | 10 – 15% p.a. |

### Bausteinrenditen

#### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

|                                                                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ann. Rendite (3 J.):                                                                                        | 21.52% |
| Ann. Rendite (5 J.):                                                                                        | 11.90% |
| Ann. Rendite (10 J.):                                                                                       | 12.94% |
| Ann. Standardabweichung (5 J.):                                                                             | 14.49% |
| Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern. |        |

### Benchmark-Renditen

#### SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ann. Rendite (3 J.):            | 21.97% |
| Ann. Rendite (5 J.):            | 11.64% |
| Ann. Rendite (10 J.):           | 12.36% |
| Ann. Standardabweichung (5 J.): | 14.46% |

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

### FairHorizont-Benchmark-Renditen

#### Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ann. Rendite (3 J.):            | 16.38% |
| Ann. Rendite (5 J.):            | 8.51%  |
| Ann. Rendite (10 J.):           | —      |
| Ann. Standardabweichung (5 J.): | 12.49% |

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

## Warum wir diesen Fonds bevorzugen

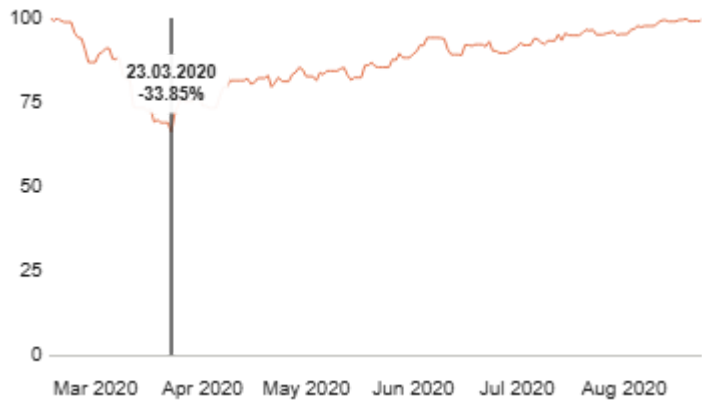
### Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern.

### Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen gelistet.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Max. Drawdown (seit Auflage) | -33.85%  |
| Erholungsperiode             | 154 Tage |

## Diversifizierung



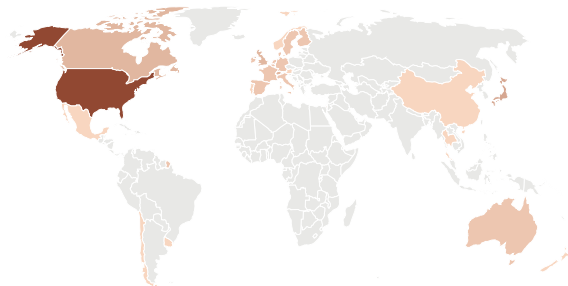
Top 10 Positionen

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| NVIDIA Corp                    | 5.95% |
| Apple Inc                      | 5.39% |
| Microsoft Corp                 | 4.08% |
| Amazon.com Inc                 | 2.74% |
| Alphabet Inc Class A Common Sh | 2.24% |
| Broadcom Inc                   | 1.86% |
| Alphabet Inc Class C Common Sh | 1.77% |
| Meta Platforms Inc Class A     | 1.73% |
| Micron Technology Inc          | 1.34% |
| Tesla Inc                      | 1.18% |



Sektoren

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Technology             | 32.12% |
| Financials             | 15.51% |
| Industrials            | 10.17% |
| Health Care            | 8.99%  |
| Communications         | 8.60%  |
| Consumer Discretionary | 7.86%  |
| Consumer Staples       | 5.08%  |
| Energy                 | 4.05%  |
| Materials              | 3.50%  |
| Utilities              | 2.30%  |
| Real Estate            | 1.46%  |
| Others                 | 0.37%  |



Geographie

|                |        |
|----------------|--------|
| U.S.A.         | 71.95% |
| Japan          | 5.86%  |
| United Kingdom | 3.31%  |
| Canada         | 3.21%  |
| Switzerland    | 2.48%  |
| Germany        | 1.99%  |
| France         | 1.90%  |
| Netherlands    | 1.58%  |
| Australia      | 1.55%  |
| Spain          | 0.88%  |
| Ireland        | 0.86%  |
| Others         | 4.44%  |

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN



Mario Becker  
CEO & Gründer



Lim Chuin Hao  
Leiter Research

