UBS Core MSCI World ETF

Stand: 11.12.2025



Stammdaten	
ISIN	IE00BD4TXV59
Enthaltene Positionen	ca. 1.300
Fondsgesellschaft	UBS Fund Manage- ment (Ireland) Limi- ted
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	07.06.2019
Fondsvermögen	7,27 Mrd.
Laufende Kosten	0,06 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	4,51 %
Rendite 6 Monate	11,07 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,34 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,39 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,58 %
Rendite lfd. Jahr	7,87 %
Wertentwicklung 2024	26,42 %
Wertentwicklung 2023	19,49 %

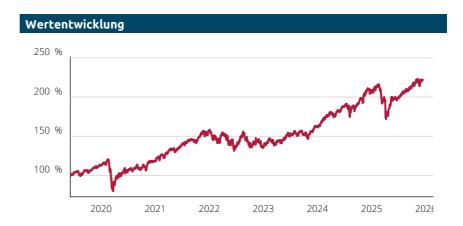
Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,79 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.95
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,45 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7		
Top Positionen								
Micros	oft Corp).			4,	77 %		
Apple Inc.				4,	4,67 %			
Nvidia Corp.				4,	4,67 %			
Amazon.com Inc.				2,	2,73 %			
Meta Platforms Inc.				1,	1,67 %			
Alphab	Alphabet, Inc Class A				1,	1,62 %		
Alphab	Alphabet, Inc Class C				1,	1,41 %		
Eli Lilly & Co.					1,	1,10 %		
Broadcom Inc. 1,07					07 %			
Summ	Summe Top-Positionen 23,71 9					71 %		

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.



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,52 %
- Weitere Anteile 1,48 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	71,29 %	Informationstechnolo	25,95 %
Weitere Anteile	6,05 %	Finanzdienstleistung	14,84 %
Japan	5,51 %	Gesundheitswesen	11,77 %
Vereinigtes Königrei	3,52 %	Industrie	10,68 %
Kanada	3,26 %	zyklische Konsumgüte	10,17 %
Schweiz	2,56 %	Kommunikationsdienst	7,80 %
Frankreich	2,53 %	Basiskonsumgüter	6,32 %
Deutschland	2,31 %	Weitere Anteile	4,55 %
Australien	1,62 %	Energie	4,27 %
Niederlande	1,35 %	Werkstoffe	3,65 %