

# UBS Core MSCI World ETF

Stand: 27.01.2026



## Stammdaten

ISIN	IE00BD4TXV59
Enthaltene Positionen	ca. 1.300
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
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	0,97 %
Rendite 6 Monate	9,25 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,17 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,05 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,11 %
Rendite lfd. Jahr	1,45 %
Wertentwicklung 2025	7,26 %
Wertentwicklung 2024	26,42 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,51 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,94
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,45 %

## Risikoindikator (SRI)

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

## Top Positionen

Microsoft Corp.	4,77 %
Apple Inc.	4,67 %
Nvidia Corp.	4,67 %
Amazon.com Inc.	2,73 %
Meta Platforms Inc.	1,67 %
Alphabet, Inc. - Class A	1,62 %
Alphabet, Inc. - Class C	1,41 %
Eli Lilly & Co.	1,10 %
Broadcom Inc.	1,07 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>23,71 %</b>

## 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 hoher Marktkapitalisierung abzubilden, die an den Märkten weltweit kotiert sind. Der Fonds verwendet ein Stichprobenverfahren. Das heißt, er investiert 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 Bemühungen, 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 98,52 %
- Weitere Anteile 1,48 %

## Regionen

USA	71,29 %
Weitere Anteile	6,05 %
Japan	5,51 %
Vereinigtes Königreich	3,52 %
Kanada	3,26 %
Schweiz	2,56 %
Frankreich	2,53 %
Deutschland	2,31 %
Australien	1,62 %
Niederlande	1,35 %

## Sektorenengewichtung

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