UBS Core MSCI World ETF

Stand: 25.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BD4TXV59
Enthaltene Positionen	ca. 1.241
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	07.06.2019
Fondsvermögen	18,10 Mrd.
Laufende Kosten	0,06 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,19 %
Rendite 6 Monate	2,12 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,55 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,73 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,70 %
Rendite lfd. Jahr	12,90 %
Wertentwicklung 2025	7,26 %
Wertentwicklung 2024	26,42 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,15 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,05
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,54 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

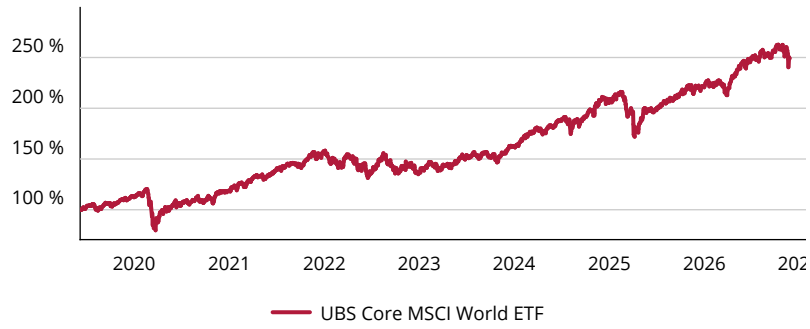
Top Positionen

Apple Inc	6,08 %
Microsoft Corp	4,14 %
NVIDIA Corp	3,49 %
Amazon.com Inc	2,89 %
Alphabet Inc Class A	1,88 %
Broadcom Inc	1,66 %
Alphabet Inc Class C	1,49 %
Meta Platforms Inc Class A	1,49 %
Eli Lilly and Co	1,31 %
Tesla Inc	1,19 %
Summe Top-Positionen	25,62 %

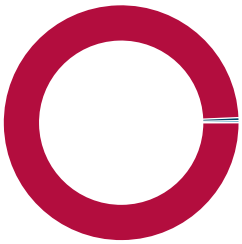
Anlageschwerpunkt

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 99,31 %
- Liquidität 0,41 %
- Anleihen 0,24 %
- Sonstige 0,04 %

Regionen

Vereinigte Staaten	71,65 %
Japan	5,64 %
Vereinigtes Königrei...	3,47 %
Kanada	3,42 %
Schweiz	2,80 %
Deutschland	2,16 %
Frankreich	2,09 %
Australien	1,61 %
Niederlande	1,36 %
Spanien	0,90 %

Sektorengewichtung

Technologie	27,78 %
Finanzsektor	16,56 %
Gesundheitswesen	10,59 %
Industrie	10,42 %
Zyklische Konsumgüte...	9,11 %
Telekommunikation	7,53 %
Konsumgüter und Dien...	5,75 %
Öl und Gas	4,30 %
Rohstoffe	2,99 %
Versorger	2,61 %

Die dargestellte Wertentwicklung wurde in Euro umgerechnet und berücksichtigt dadurch auch Veränderungen des Wechselkurses. 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.