

UBS Core MSCI World ETF

Stand: 03.06.2026

Stammdaten

ISIN	IE00BD4TXV59
Enthaltene Positionen	ca. 1.300
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	07.06.2019
Fondsvermögen	13,61 Mrd.
Laufende Kosten	0,06 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	9,30 %
Rendite 6 Monate	11,51 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,78 %
Rendite 3 Jahre p.a.	17,82 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,02 %
Rendite lfd. Jahr	11,49 %
Wertentwicklung 2025	7,26 %
Wertentwicklung 2024	26,42 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,58 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,39
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,54 %

Risikoindikator (SRI)

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

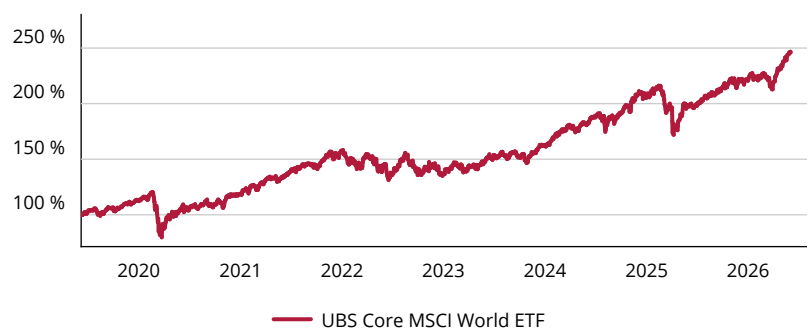
Top Positionen

NVIDIA Corp	5,62 %
Apple Inc	5,02 %
Microsoft Corp	3,48 %
Amazon.com Inc	2,85 %
Alphabet Inc Class A	2,42 %
Broadcom Inc	2,20 %
Alphabet Inc Class C	2,01 %
Meta Platforms Inc Class A	1,51 %
Tesla Inc	1,35 %
Micron Technology Inc	1,20 %
Summe Top-Positionen	27,67 %

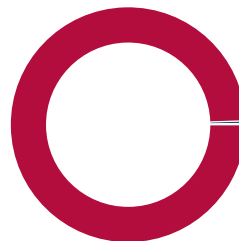
Anlageschwerpunkt

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI World 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 in 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 Bestrebungen, 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 99,48 %
- Sonstige 0,36 %
- Liquidität 0,17 %

Regionen

Vereinigte Staaten	71,91 %
Japan	5,70 %
Kanada	3,38 %
Vereinigtes Königrei...	3,36 %
Schweiz	2,58 %
Deutschland	2,18 %
Frankreich	2,11 %
Australien	1,60 %
Niederlande	1,49 %
Schweden	0,86 %

Sektorgewichtung

Technologie	31,21 %
Finanzsektor	15,11 %
Industrie	10,79 %
Zyklische Konsumgüter...	9,14 %
Telekommunikation	8,94 %
Gesundheitswesen	8,54 %
Konsumgüter und Dien...	4,92 %
Öl und Gas	3,80 %
Rohstoffe	3,24 %
Versorger	2,41 %