UBS Core MSCI World ETF

Stand: 16.12.2025



Stammdaten	
ISIN	IE00BD4TXV59
Enthaltene Positionen	ca. 1.500
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	3,46 %				
Rendite 6 Monate	10,35 %				
Rendite 1 Jahr p.a.	3,89 %				
Rendite 3 Jahre p.a.	16,79 %				
Rendite 5 Jahre p.a.	13,03 %				
Rendite lfd. Jahr	6,07 %				
Wertentwicklung 2024	26,42 %				
Wertentwicklung 2023	19,49 %				

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,62 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,38
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,54 %

Risikoindikator (SRI)

Broadcom Inc

Alphabet Inc Class C Meta Platforms Inc Class A

JPMorgan Chase & Co

Summe Top-Positionen

1	2	3	4	5	6	7	
Top Positionen							
NVIDIA Corp 5,12 %					12 %		
Apple I	Inc				4,	97 %	
Microsoft Corp				4,	4,07 %		
Amazon.com Inc				2,	2,62 %		
Alphabet Inc Class A					2,	2,17 %	

1,95 % 1,83 %

1,68 % 1,57 %

1,06 %

27,04 %

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.

250 % 200 % 150 % 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202 UBS Core MSCI World ETF

Vermögensaufteilung



- Aktien 99,39 %
- Others/Unknown 0,39 %
- Liquidität 0,21 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	71,52 %	Technologie	27,87 %
Japan	5,55 %	Finanzsektor	16,53 %
Vereinigtes Königrei	3,42 %	Industrie	10,58 %
Kanada	3,42 %	Zyklische Konsumgüte	10,01 %
Schweiz	2,53 %	Gesundheitswesen	9,77 %
Deutschland	2,37 %	Telekommunikation	9,00 %
Frankreich	2,33 %	Konsumgüter und Dien	5,31 %
Australien	1,58 %	Öl und Gas	3,36 %
Niederlande	1,45 %	Rohstoffe	3,05 %
Schweden	0,87 %	Versorger	2,51 %