

# UBS Core MSCI World ETF

Stand: 02.02.2026

 Alte Leipziger  
ALH Gruppe

## Stammdaten

ISIN	IE00BD4TXV59
Enthaltene Positionen	ca. 1.500
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	07.06.2019
Fondsvermögen	9,15 Mrd.
Laufende Kosten	0,06 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,13 %
Rendite 6 Monate	9,31 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,42 %
Rendite 3 Jahre p.a.	15,73 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,73 %
Rendite lfd. Jahr	1,72 %
Wertentwicklung 2025	7,26 %
Wertentwicklung 2024	26,42 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,40 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,23
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,54 %

## Risikoindikator (SRI)

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

## Top Positionen

NVIDIA Corp	5,48 %
Apple Inc	4,49 %
Microsoft Corp	3,59 %
Amazon.com Inc	2,72 %
Alphabet Inc Class A	2,31 %
Alphabet Inc Class C	1,94 %
Meta Platforms Inc Class A	1,88 %
Broadcom Inc	1,73 %
Tesla Inc	1,38 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>26,50 %</b>

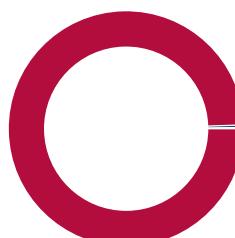
## Anlageschwerpunkt

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 99,49 %
- Sonstige 0,35 %
- Liquidität 0,16 %

## Regionen

Vereinigte Staaten	70,76 %
Japan	5,68 %
Vereinigtes Königrei...	3,59 %
Kanada	3,48 %
Schweiz	2,59 %
Deutschland	2,36 %
Frankreich	2,31 %
Australien	1,65 %
Niederlande	1,60 %
Schweden	0,95 %

## Sektorenengewichtung

Technologie	27,18 %
Finanzsektor	16,34 %
Industrie	11,08 %
Zyklische Konsumgüte...	9,70 %
Gesundheitswesen	9,58 %
Telekommunikation	9,23 %
Konsumgüter und Dien...	5,33 %
Öl und Gas	3,65 %
Rohstoffe	3,37 %
Versorger	2,54 %