

UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF

Stand: 30.01.2026

Stammdaten

ISIN	IE00BKSCB74
Enthaltene Positionen	ca. 770
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	19.08.2021
Fondsvermögen	664,08 Mio.
Laufende Kosten	0,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,68 %
Rendite 6 Monate	9,89 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,07 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,78 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	2,85 %
Wertentwicklung 2025	2,11 %
Wertentwicklung 2024	11,91 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,21 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.24
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,50 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Comfort Systems USA Inc.	1,53 %
Ciena	1,21 %
Guidewire Software, Inc.	0,84 %
TechnipFMC Plc	0,78 %
US Foods Holding	0,76 %
Royal Gold Inc.	0,66 %
Jones Lang Lasalle	0,64 %
East West Bancorp	0,63 %
Ebara Corp	0,56 %
Summe Top-Positionen	7,61 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein auf US-Dollar lautender Aktienindex, der die Wertentwicklung von globalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) nachbildet, die besonders auf ESG-Aspekte achten (ESG steht für Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung). Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20 % der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Index ist eine «Low Carbon Select»-Benchmark. Unternehmen werden aus dem Index ausgeschlossen, wenn sie bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen (kontroverse Waffen, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Gewinnung von fossilen Brennstoffen), in bestimmte ESG-Kontroversen verwickelt sind oder waren (gemäß den internen Recherchen des Indexanbieters) oder hohe Kohlendioxid-Emissionen (CO₂) verursachen. Der Index wählt Unternehmen mit einer geringen Exponierung gegenüber den Reserven an fossilen Brennstoffen und geringe...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 94,68 %
- Weitere Anteile 5,32 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	59,31 %	Industrie	21,52 %
Japan	10,53 %	Finanzdienstleistung...	15,54 %
Vereinigtes Königrei...	7,83 %	Informationstechnolo...	13,26 %
Weitere Anteile	7,44 %	zyklische Konsumgüter...	11,78 %
Australien	6,11 %	Gesundheitswesen	9,36 %
Kanada	3,44 %	Real Estate	8,17 %
Schweiz	1,88 %	Werkstoffe	8,06 %
Schweden	1,62 %	Basiskonsumgüter	4,35 %
Frankreich	0,96 %	Weitere Anteile	4,28 %
Finnland	0,88 %	Kommunikationsdienst...	3,68 %