UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 15.12.2025

Stammdaten	
ISIN	IE00BKSCBX74
Enthaltene Positionen	ca. 770
Fondsgesellschaft	UBS Fund Manage- ment (Ireland) Limi- ted
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	19.08.2021
Fondsvermögen	647,53 Mio.
Laufende Kosten	0,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.6

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,43 %
Rendite 6 Monate	10,54 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,50 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,46 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	2,41 %
Wertentwicklung 2024	11,91 %
Wertentwicklung 2023	11,74 %

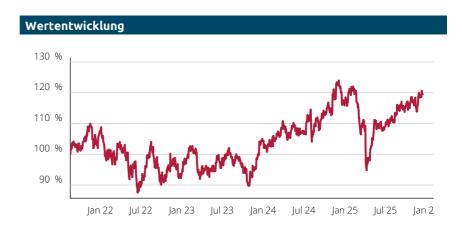
Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,35 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.35
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,50 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Comfort Systems USA Inc.	1,29 %
Ciena	0,92 %
Guidewire Software, Inc.	0,83 %
US Foods Holding	0,80 %
TechnipFMC Plc	0,74 %
East West Bancorp	0,66 %
Jones Lang Lasalle	0,64 %
Royal Gold Inc.	0,60 %
!ENCOMPASS HEALTH CORP	0,58 %
Unum Group	0,58 %
Summe Top-Positionen	7,64 %

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...



Vermögensaufteilung



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

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	58,84 %	Industrie	21,02 %
Japan	10,71 %	Finanzdienstleistung	16,07 %
Vereinigtes Königrei	8,01 %	Informationstechnolo	12,84 %
Weitere Anteile	7,39 %	zyklische Konsumgüte	12,10 %
Australien	6,10 %	Gesundheitswesen	9,07 %
Kanada	3,72 %	Werkstoffe	8,32 %
Schweiz	1,87 %	Real Estate	8,19 %
Schweden	1,49 %	Basiskonsumgüter	4,64 %
Frankreich	1,04 %	Weitere Anteile	4,15 %
Finnland	0,83 %	Kommunikationsdienst	3,60 %