

UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF

Stand: 18.06.2026

Stammdaten

ISIN	IE00BKSCBX74
Enthaltene Positionen	ca. 741
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	19.08.2021
Fondsvermögen	798,51 Mio.
Laufende Kosten	0,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,81 %
Rendite 6 Monate	9,69 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,20 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,18 %
Rendite lfd. Jahr	10,15 %
Wertentwicklung 2025	2,11 %
Wertentwicklung 2024	11,91 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,69 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,59
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,16 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

US Foods Holding Corp	0,78 %
Akamai Technologies Inc	0,76 %
Royal Gold Inc	0,72 %
Nextpower Inc Class A	0,70 %
East West Bancorp Inc	0,70 %
WESCO International Inc	0,67 %
Onto Innovation Inc	0,61 %
Guardant Health Inc	0,60 %
Modine Manufacturing Co	0,56 %
Jones Lang LaSalle Inc	0,55 %
Summe Top-Positionen	6,64 %

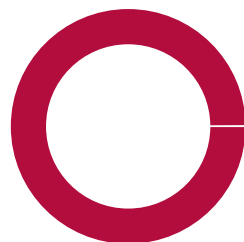
Anlageschwerpunkt

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...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,92 %
- Liquidität 0,08 %

Regionen

Vereinigte Staaten	60,99 %
Japan	11,52 %
Vereinigtes Königrei...	7,47 %
Australien	5,23 %
Kanada	3,86 %
Schweiz	2,08 %
Schweden	1,72 %
Norwegen	0,89 %
Deutschland	0,82 %
Singapur	0,81 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	99,92 %
Geldmarkinstrumente	0,08 %