

UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF

Stand: 04.05.2026

Stammdaten

ISIN	IE00BKSCBX74
Enthaltene Positionen	ca. 770
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	19.08.2021
Fondsvermögen	784,22 Mio.
Laufende Kosten	0,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,92 %
Rendite 6 Monate	7,80 %
Rendite 1 Jahr p.a.	19,46 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,71 %
Rendite lfd. Jahr	5,48 %
Wertentwicklung 2025	2,11 %
Wertentwicklung 2024	11,91 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,76 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,65
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,16 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

TechnipFMC PLC	1,34 %
US Foods Holding Corp	0,87 %
Royal Gold Inc	0,82 %
East West Bancorp Inc	0,73 %
Moderna Inc	0,68 %
Jones Lang LaSalle Inc	0,68 %
WESCO International Inc	0,62 %
Akamai Technologies Inc	0,62 %
Omega Healthcare Investor...	0,59 %
Onto Innovation Inc	0,59 %
Summe Top-Positionen	7,54 %

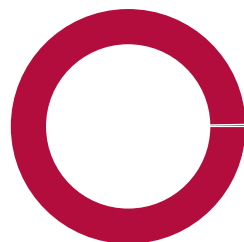
Anlageschwerpunkt

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 99,73 %
- Liquidität 0,27 %

Regionen

Vereinigte Staaten	59,24 %
Japan	11,02 %
Vereinigtes Königrei...	6,98 %
Australien	6,38 %
Kanada	4,12 %
Schweiz	2,04 %
Schweden	1,58 %
Norwegen	1,32 %
Frankreich	0,97 %
Singapur	0,80 %

Sektorengewichtung

Industrie	20,46 %
Finanzsektor	14,30 %
Technologie	12,48 %
Zyklische Konsumgüter...	11,47 %
Gesundheitswesen	9,84 %
Immobilien	9,00 %
Rohstoffe	8,24 %
Konsumgüter und Dien...	4,71 %
Öl und Gas	4,21 %
Telekommunikation	3,15 %