

UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF

Stand: 24.06.2026

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	10,99 %
Rendite 6 Monate	9,59 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,30 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,35 %
Rendite lfd. Jahr	10,73 %
Wertentwicklung 2025	2,11 %
Wertentwicklung 2024	11,91 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,66 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,67
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	0,79 %
Nextpower Inc Class A	0,73 %
WESCO International Inc	0,71 %
Royal Gold Inc	0,70 %
Akamai Technologies Inc	0,70 %
East West Bancorp Inc	0,69 %
Onto Innovation Inc	0,68 %
Guardant Health Inc	0,61 %
Modine Manufacturing Co	0,58 %
Advanced Energy Industrie...	0,56 %
Summe Top-Positionen	6,75 %

Anlageschwerpunkt

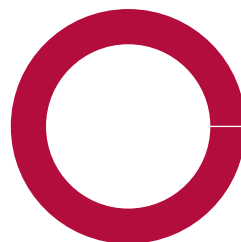
Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein auf US-Dollar lautender Aktienindex, der die Wertentwicklung von globalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (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 100,00 %



Regionen

Vereinigte Staaten	61,12 %
Japan	11,82 %
Vereinigtes Königrei...	7,41 %
Australien	5,18 %
Kanada	3,72 %
Schweiz	2,06 %
Schweden	1,65 %
Norwegen	0,89 %
Singapur	0,81 %
Deutschland	0,81 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	100,00 %
--------------------	----------