

# UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF

Stand: 03.06.2026

## Stammdaten

ISIN	IE00BKSCBX74
Enthaltene Positionen	ca. 770
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	19.08.2021
Fondsvermögen	787,34 Mio.
Laufende Kosten	0,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,12 %
Rendite 6 Monate	8,23 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,50 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,77 %
Rendite lfd. Jahr	8,05 %
Wertentwicklung 2025	2,11 %
Wertentwicklung 2024	11,91 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,65 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,64
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,16 %

## Risikoindikator (SRI)

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

## Top Positionen

TechnipFMC PLC	1,14 %
Akamai Technologies Inc	0,89 %
Royal Gold Inc	0,78 %
US Foods Holding Corp	0,76 %
WESCO International Inc	0,73 %
East West Bancorp Inc	0,70 %
Moderna Inc	0,69 %
PLS Group Ltd	0,62 %
Guardant Health Inc	0,61 %
Enlight Renewable Energy Ltd	0,59 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>7,51 %</b>

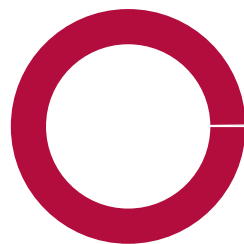
## Anlageschwerpunkt

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 (CO<sub>2</sub>) verursachen. Der Index wählt Unternehmen mit einer geringen Exponierung gegenüber den Reserven an fossilen Brennstoffen und geringe...

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,82 %
- Liquidität 0,18 %

## Regionen

Vereinigte Staaten	58,43 %
Japan	11,57 %
Vereinigtes Königrei...	6,94 %
Australien	6,39 %
Kanada	4,25 %
Schweiz	2,09 %
Schweden	1,64 %
Norwegen	1,27 %
Frankreich	0,96 %
Finnland	0,78 %

## Sektorengewichtung

Industrie	20,80 %
Finanzsektor	13,83 %
Technologie	13,17 %
Zyklische Konsumgüter...	11,28 %
Gesundheitswesen	10,19 %
Immobilien	8,62 %
Rohstoffe	8,44 %
Konsumgüter und Dien...	4,50 %
Öl und Gas	3,83 %
Telekommunikation	3,22 %