

# UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF

Stand: 13.04.2026

## 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	0,07 %
Rendite 6 Monate	7,61 %
Rendite 1 Jahr p.a.	28,55 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,30 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	4,42 %
Wertentwicklung 2025	2,11 %
Wertentwicklung 2024	11,91 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,09 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,41
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,50 %

## Risikoindikator (SRI)

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

## Top Positionen

TechnipFMC Plc	1,12 %
Royal Gold Inc.	1,04 %
US Foods Holding	0,90 %
Exact Sciences	0,81 %
Moderna Inc.	0,77 %
Hecla Mining	0,68 %
East West Bancorp	0,62 %
Ibiden	0,62 %
Jones Lang Lasalle	0,61 %
Reinsurance Group of America	0,59 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>7,76 %</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 94,71 %
- Weitere Anteile 5,29 %

## Regionen

USA	56,88 %
Japan	11,16 %
Vereinigtes Königrei...	8,23 %
Weitere Anteile	7,69 %
Australien	6,02 %
Kanada	4,35 %
Schweiz	2,22 %
Schweden	1,49 %
Frankreich	1,04 %
Norwegen	0,92 %

## Sektorengewichtung

Industrie	21,54 %
Finanzdienstleistung...	14,40 %
Gesundheitswesen	10,81 %
zyklische Konsumgüter...	10,71 %
Informationstechnolo...	10,42 %
Werkstoffe	10,27 %
Real Estate	8,38 %
Weitere Anteile	5,39 %
Basiskonsumgüter	4,77 %
Energie	3,31 %