UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF

Stand: 25.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BKSCBX74
Enthaltene Positionen	ca. 716
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	19.08.2021
Fondsvermögen	795,34 Mio.
Laufende Kosten	0,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,79 %
Rendite 6 Monate	8,36 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,69 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,05 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,98 %
Rendite lfd. Jahr	16,14 %
Wertentwicklung 2025	2,11 %
Wertentwicklung 2024	11,91 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,35 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,71
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	0,98 %
Royal Gold Inc	0,79 %
Guardant Health Inc	0,74 %
Reinsurance Group of Amer...	0,72 %
East West Bancorp Inc	0,69 %
Jones Lang LaSalle Inc	0,67 %
Revvity Inc	0,66 %
Assurant Inc	0,65 %
Charles River Laboratorie...	0,62 %
Docusign Inc	0,60 %
Summe Top-Positionen	7,12 %

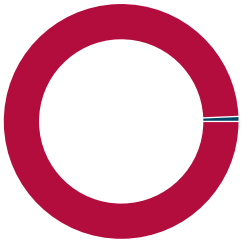
Anlageschwerpunkt

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_2) verursachen. Der Index wählt Unternehmen mit einer geringen Exponierung gegenüber den Reserven an fossilen Brennstoffen und geringe...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,32 %
- Liquidität 0,68 %

Regionen

Vereinigte Staaten	61,95 %
Japan	11,05 %
Vereinigtes Königrei...	6,95 %
Australien	5,01 %
Kanada	3,82 %
Schweiz	2,20 %
Schweden	1,71 %
Norwegen	0,91 %
Finnland	0,74 %
Sonstige	0,68 %

Sektorengewichtung

Industrie	18,23 %
Technologie	16,54 %
Finanzsektor	14,25 %
Gesundheitswesen	13,49 %
Zyklische Konsumgüte...	11,87 %
Immobilien	8,74 %
Rohstoffe	6,29 %
Konsumgüter und Dien...	4,18 %
Telekommunikation	3,26 %
Versorger	1,66 %

Die dargestellte Wertentwicklung wurde in Euro umgerechnet und berücksichtigt dadurch auch Veränderungen des Wechselkurses. Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.