UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 16.12.2025

Stammdaten	
ISIN	IE00BKSCBX74
Enthaltene Positionen	ca. 770
Fondsgesellschaft	UBS Fund Manage- ment (Ireland) Limi- ted
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	19.08.2021
Fondsvermögen	647,53 Mio.
Laufende Kosten	0,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.6

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,34 %
Rendite 6 Monate	9,51 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,12 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,62 %
Rendite lfd. Jahr	1,89 %
Wertentwicklung 2024	11,91 %
Wertentwicklung 2023	11,74 %

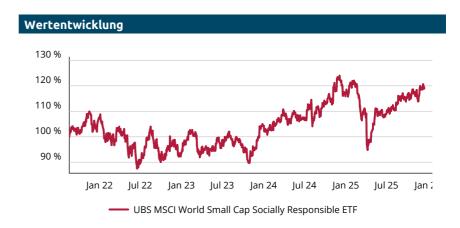
Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,81 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,62
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,16 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7
Top Positionen						

Summe Top-Positionen

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...



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,77 %
- Liquidität 0,23 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	60,90 %
Japan	10,37 %
Vereinigtes Königrei	6,49 %
Australien	6,10 %
Kanada	3,70 %
Schweiz	2,04 %
Schweden	1,58 %
Norwegen	0,99 %
Finnland	0,89 %
Frankreich	0.89%

Sektorengewichtung	
Industrie	20,05 %
Finanzsektor	14,89 %
Technologie	12,39 %
Zyklische Konsumgüte	11,93 %
Gesundheitswesen	11,17 %
Immobilien	8,90 %
Rohstoffe	8,33 %
Konsumgüter und Dien	4,68 %
Telekommunikation	3,22 %
Öl und Gas	2,45 %