

UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF

Stand: 02.02.2026



Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BKSCBX74
Enthaltene Positionen	ca. 770
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	19.08.2021
Fondsvermögen	664,08 Mio.
Laufende Kosten	0,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,52 %
Rendite 6 Monate	11,41 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,87 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,56 %
Rendite lfd. Jahr	3,67 %
Wertentwicklung 2025	2,11 %
Wertentwicklung 2024	11,91 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,62 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,42
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,16 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Royal Gold Inc	1,02 %
Summe Top-Positionen	7,54 %

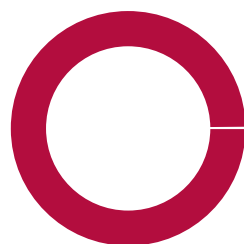
Anlageschwerpunkt

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 99,86 %
- Liquidität 0,14 %

Regionen

Vereinigte Staaten	59,77 %
Japan	10,40 %
Vereinigtes Königrei...	6,51 %
Australien	6,28 %
Kanada	4,13 %
Schweiz	2,23 %
Schweden	1,49 %
Norwegen	1,08 %
Finnland	0,93 %
Frankreich	0,87 %

Sektorengewichtung

Industrie	20,34 %
Finanzsektor	14,56 %
Technologie	11,35 %
Zyklische Konsumgüter...	11,28 %
Gesundheitswesen	11,10 %
Rohstoffe	9,85 %
Immobilien	8,99 %
Konsumgüter und Dien...	4,60 %
Telekommunikation	3,13 %
Öl und Gas	2,74 %