

UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF

Stand: 30.06.2026

Stammdaten	
ISIN	IE00BKSCBX74
Enthaltene Positionen	ca. 741
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	19.08.2021
Fondsvermögen	798,51 Mio.
Laufende Kosten	0,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	11,93 %
Rendite 6 Monate	12,55 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,09 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,76 %
Rendite lfd. Jahr	12,55 %
Wertentwicklung 2025	2,11 %
Wertentwicklung 2024	11,91 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,66 %
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	
US Foods Holding Corp	0,82 %
East West Bancorp Inc	0,69 %
WESCO International Inc	0,68 %
Guardant Health Inc	0,67 %
Onto Innovation Inc	0,66 %
Royal Gold Inc	0,66 %
Akamai Technologies Inc	0,64 %
Nextpower Inc Class A	0,63 %
Modine Manufacturing Co	0,55 %
Omega Healthcare Investor...	0,55 %
Summe Top-Positionen	6,57 %

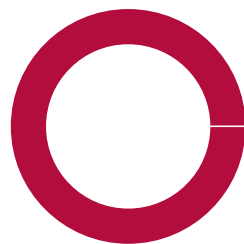
Anlageschwerpunkt

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 99,98 %
- Liquidität 0,02 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	61,74 %
Japan	11,72 %
Vereinigtes Königrei...	7,34 %
Australien	5,01 %
Kanada	3,62 %
Schweiz	2,07 %
Schweden	1,65 %
Norwegen	0,86 %
Singapur	0,79 %
Deutschland	0,76 %

Sektorengewichtung	
Sonstige/Unbekannt	99,98 %
Geldmarkinstrumente	0,02 %