

UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF

Stand: 12.02.2026



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	795,36 Mio.
Laufende Kosten	0,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,15 %
Rendite 6 Monate	11,61 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,07 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,39 %
Rendite lfd. Jahr	5,44 %
Wertentwicklung 2025	2,11 %
Wertentwicklung 2024	11,91 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,65 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,55
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,16 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

TechnipFMC PLC	1,02 %
Summe Top-Positionen	7,44 %

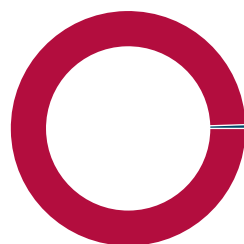
Anlageschwerpunkt

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 99,49 %
- Liquidität 0,51 %

Regionen

Vereinigte Staaten	59,25 %
Japan	10,84 %
Vereinigtes Königrei...	6,46 %
Australien	5,94 %
Kanada	4,02 %
Schweiz	2,22 %
Schweden	1,53 %
Norwegen	1,12 %
Finnland	0,91 %
Singapur	0,86 %

Sektorengewichtung

Industrie	21,14 %
Finanzsektor	13,95 %
Zyklische Konsumgüter...	11,71 %
Gesundheitswesen	10,87 %
Technologie	10,66 %
Rohstoffe	9,74 %
Immobilien	8,91 %
Konsumgüter und Dien...	4,75 %
Telekommunikation	3,03 %
Öl und Gas	2,83 %