

# UBS (Irl) ETF - MSCI World Small Cap SRI

Stand: 19.11.2024

## Stammdaten

ISIN	IE00BKSCBX74
Enthaltene Positionen	ca. 770
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	19.08.2021
Fondsvermögen	427,85 Mio.
Laufende Kosten	0,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.6

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,41 %
Rendite 6 Monate	7,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,66 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,64 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	13,34 %
Wertentwicklung 2023	11,74 %
Wertentwicklung 2022	-12,97 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,11 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.03
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,91 %

## Risikoindikator (SRI)

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

## Top Positionen

US Foods Holding	0,73 %
Guidewire Software, Inc.	0,71 %
Comfort Systems USA Inc.	0,68 %
TopBuild Corp.	0,64 %
Jones Lang Lasalle	0,63 %
TechnipFMC Plc	0,57 %
East West Bancorp	0,57 %
Unum Group	0,57 %
BJ's Wholesale Club Holdings...	0,55 %
Rexford Industrial Realty	0,55 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>6,20 %</b>

## 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 94,27 %
- Weitere Anteile 5,73 %

## Regionen

USA	58,50 %
Japan	10,24 %
Vereinigtes Königreich...	8,32 %
Weitere Anteile	7,09 %
Australien	5,54 %
Kanada	4,79 %
Schweiz	1,85 %
Schweden	1,59 %
Frankreich	1,05 %
Deutschland	1,03 %

## Sektorengewichtung

Industrie	19,08 %
Finanzdienstleistung...	15,21 %
zyklische Konsumgute...	13,37 %
Informationstechnolo...	10,94 %
Gesundheitswesen	9,29 %
Real Estate	8,78 %
Werkstoffe	8,17 %
Weitere Anteile	5,99 %
Basiskonsumgüter	5,16 %
Energie	4,01 %