

UBS (Irl) ETF - MSCI World Small Cap SRI

Stand: 20.02.2025

Stammdaten

ISIN	IE00BKSCBX74
Enthaltene Positionen	ca. 770
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	19.08.2021
Fondsvermögen	515,36 Mio.
Laufende Kosten	0,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,31 %
Rendite 6 Monate	9,51 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,22 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,45 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	2,43 %
Wertentwicklung 2024	11,91 %
Wertentwicklung 2023	11,74 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,77 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,23
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,80 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

US Foods Holding	0,87 %
Guidewire Software, Inc.	0,86 %
Comfort Systems USA Inc.	0,82 %
Sprouts Farmers Markets	0,82 %
East West Bancorp	0,74 %
Unum Group	0,70 %
Jones Lang Lasalle	0,70 %
BJ's Wholesale Club Holdings...	0,69 %
Core & Main Inc.	0,57 %
Onto Innovation Inc	0,54 %
Summe Top-Positionen	7,31 %

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 94,41 %
- Weitere Anteile 5,59 %

Regionen

USA	61,36 %
Japan	10,13 %
Vereinigtes Königrei...	7,02 %
Weitere Anteile	6,28 %
Australien	5,73 %
Kanada	4,05 %
Schweiz	1,80 %
Schweden	1,78 %
Deutschland	0,98 %
Norwegen	0,87 %

Sektorengewichtung

Industrie	20,56 %
Finanzdienstleistung...	17,11 %
zyklische Konsumgüte...	13,17 %
Informationstechnolo...	11,88 %
Gesundheitswesen	10,30 %
Real Estate	8,60 %
Werkstoffe	7,96 %
Basiskonsumgüter	5,39 %
Kommunikationsdienst...	3,07 %
Weitere Anteile	1,96 %