UBS (Irl) ETF - MSCI World Small Cap SRI

Stand: 22.04.2025

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	469,73 Mio.
Laufende Kosten	0,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-18,42 %
Rendite 6 Monate	-14,58 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-7,48 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,46 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-16,01 %
Wertentwicklung 2024	11,91 %
Wertentwicklung 2023	11,74 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,44 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.17
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,50 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

TAPESTRY INC	0,86 %
Sprouts Farmers Markets	0,82 %
US Foods Holding	0,80 %
BJ's Wholesale Club Holdings...	0,79 %
Guidewire Software, Inc.	0,78 %
Unum Group	0,74 %
East West Bancorp	0,66 %
Jones Lang Lasalle	0,62 %
Comfort Systems USA Inc.	0,61 %
Omega Healthcare Inv.	0,54 %
Summe Top-Positionen	7,22 %

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 94,40 %
- Weitere Anteile 5,60 %

Regionen

USA	58,74 %
Japan	11,30 %
Weitere Anteile	7,73 %
Vereinigtes Königrei...	7,26 %
Australien	5,49 %
Kanada	3,92 %
Schweden	1,87 %
Schweiz	1,77 %
Deutschland	0,97 %
Norwegen	0,95 %

Sektorengewichtung

Industrie	19,94 %
Finanzdienstleistung...	16,74 %
zyklische Konsumgüte...	13,02 %
Informationstechnolo...	11,24 %
Gesundheitswesen	9,28 %
Real Estate	8,78 %
Werkstoffe	8,24 %
Basiskonsumgüter	5,24 %
Weitere Anteile	4,00 %
Kommunikationsdienst...	3,52 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.