

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

Stand: 31.03.2025

## Stammdaten

ISIN	IE00BKSCBX74
Enthaltene Positionen	ca. 770
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	19.08.2021
Fondsvermögen	504,70 Mio.
Laufende Kosten	0,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.6

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-7,90 %
Rendite 6 Monate	-5,21 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,97 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,87 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-7,90 %
Wertentwicklung 2024	11,91 %
Wertentwicklung 2023	11,74 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,66 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.04
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,05 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

## Top Positionen

US Foods Holding	0,91 %
Guidewire Software, Inc.	0,86 %
Sprouts Farmers Markets	0,81 %
Unum Group	0,79 %
BJ's Wholesale Club Holdings...	0,74 %
Comfort Systems USA Inc.	0,70 %
East West Bancorp	0,70 %
Jones Lang Lasalle	0,70 %
ELASTIC NV	0,55 %
IENCOMPASS HEALTH CORP	0,54 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>7,30 %</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 (CO<sub>2</sub>) verursachen. Der Index wählt Unternehmen mit einer geringen Exponierung gegenüber den Reserven an fossilen Brennstoffen und geringe...

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 94,13 %
- Weitere Anteile 5,87 %

## Regionen

USA	60,32 %
Japan	10,36 %
Vereinigtes Königrei...	7,10 %
Weitere Anteile	6,79 %
Australien	5,77 %
Kanada	4,02 %
Schweiz	1,85 %
Schweden	1,82 %
Deutschland	1,07 %
Norwegen	0,90 %

## Sektorengewichtung

Industrie	20,26 %
Finanzdienstleistung...	17,47 %
zyklische Konsumgüter...	12,92 %
Informationstechnolo...	11,69 %
Gesundheitswesen	9,68 %
Real Estate	8,93 %
Werkstoffe	8,40 %
Basiskonsumgüter	5,37 %
Kommunikationsdienst...	3,20 %
Weitere Anteile	2,08 %