

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

Stand: 19.12.2024

## Stammdaten

ISIN	IE00BKSCBX74
Enthaltene Positionen	ca. 770
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	19.08.2021
Fondsvermögen	454,38 Mio.
Laufende Kosten	0,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.6

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,51 %
Rendite 6 Monate	8,32 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,38 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	11,31 %
Wertentwicklung 2023	11,74 %
Wertentwicklung 2022	-12,97 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,00 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.10
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,54 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

## Top Positionen

Guidewire Software, Inc.	0,77 %
US Foods Holding	0,74 %
Comfort Systems USA Inc.	0,72 %
East West Bancorp	0,69 %
Jones Lang Lasalle	0,67 %
Sprouts Farmers Markets	0,66 %
Unum Group	0,64 %
TechnipFMC Plc	0,60 %
TopBuild Corp.	0,58 %
BJ's Wholesale Club Holdings...	0,58 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>6,65 %</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 94,41 %
- Weitere Anteile 5,59 %

## Regionen

USA	59,43 %
Japan	10,09 %
Vereinigtes Königrei...	8,02 %
Weitere Anteile	6,78 %
Australien	5,58 %
Kanada	4,82 %
Schweiz	1,77 %
Schweden	1,47 %
Frankreich	1,04 %
Deutschland	1,00 %

## Sektorengewichtung

Industrie	19,08 %
Finanzdienstleistung...	15,96 %
zyklische Konsumgüter...	12,86 %
Informationstechnolo...	11,01 %
Gesundheitswesen	9,13 %
Real Estate	8,53 %
Werkstoffe	8,10 %
Weitere Anteile	5,97 %
Basiskonsumgüter	5,24 %
Energie	4,12 %