

UBS MSCI WORLD SMALL CAP SOCIALLY RESPONSIBLE ETF

Aktienfonds

Datum: 11.02.2026

Anteilspreis: 12,70 USD

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4,6 | 5 |
|---|---|---|---|-----|---|
|---|---|---|---|-----|---|

ANLAGEZIEL

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...

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| ISIN | IE00BKSCB74 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
| Website | www.ubs.com/manco-fmie |
| Auflagedatum | 19.08.2021 |
| Fondsvermögen | 795,36 Mio. USD |
| Fondsmanager | UBS Fund Management Irland Ltd. |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Nebenwerte |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,230 % |
| Transaktionskosten | 0,010 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | - |

* 22.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

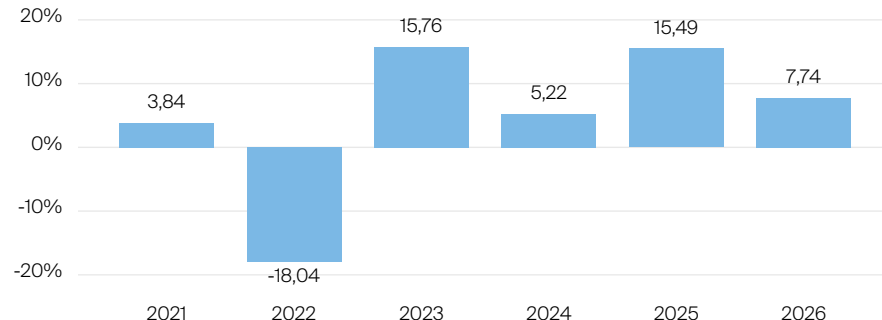
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF

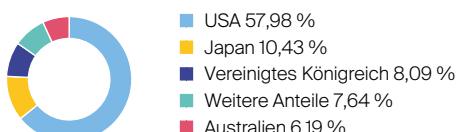
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.02.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 7,74 % | 11,32 % | -2,01 % | - | 6,47 |
| 3 Monate | - | 10,49 % | 11,32 % | -4,27 % | - | 4,28 |
| 6 Monate | - | 17,54 % | 11,91 % | -4,97 % | 1 | 2,86 |
| 1 Jahr | 20,79 % | 20,79 % | 15,11 % | -17,64 % | 2 | 1,19 |
| 3 Jahre | 11,63 % | 39,13 % | 14,63 % | -20,16 % | 3 | 0,57 |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| seit Auflage | 5,84 % | 28,97 % | 11,32 % | -30,23 % | 3 | 0,23 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| | |
|-------------------------|---------|
| Industrie | 21,49 % |
| Finanzdienstleistungen | 15,44 % |
| Gesundheitswesen | 11,03 % |
| zyklische Konsumgüter | 10,74 % |
| Informationstechnologie | 10,44 % |

TOP POSITIONEN

| | |
|--------------------|--------|
| TechnipFMC Plc | 0,97 % |
| Royal Gold Inc. | 0,93 % |
| Exact Sciences | 0,82 % |
| US Foods Holding | 0,80 % |
| Jones Lang Lasalle | 0,71 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.