UBS MSCI WORLD SMALL CAP SOCIALLY RESPONSIBLE ETF

Aktienfonds

Datum: 12.11.2026

Anteilspreis: 13,18 USD

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	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 Brennstof...

STAMMDATEN

ISIN	IE00BKSCBX74
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Website	www.ubs.com/manco-fmie
Auflagedatum	19.08.2021
Fondsvermögen	795,34 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	-

* 20.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

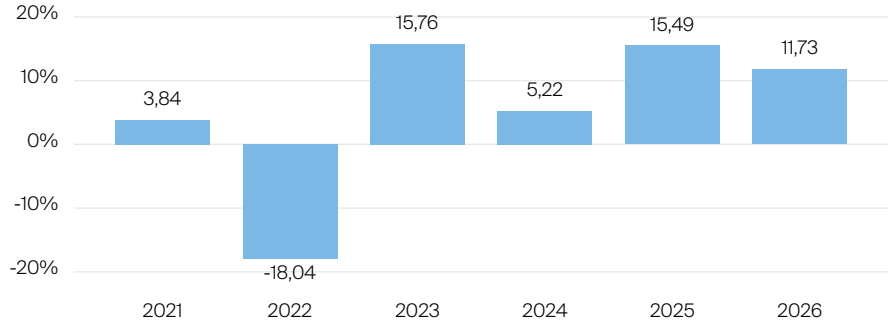
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

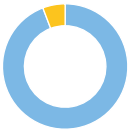


Fonds: UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	11,73 %	13,04 %	-10,58 %	1	0,79
3 Monate	-	-2,27 %	11,76 %	-6,53 %	1	-0,83
6 Monate	-	5,74 %	11,76 %	-6,53 %	1	0,63
1 Jahr	14,17 %	14,17 %	12,82 %	-10,58 %	1	0,95
3 Jahre	16,51 %	58,21 %	14,40 %	-20,16 %	2	0,93
5 Jahre	4,60 %	25,24 %	16,17 %	-29,96 %	3	0,15
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	5,71 %	33,76 %	13,04 %	-30,23 %	3	0,23

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 94,22 %
- Weitere Anteile 5,78 %

TOP SEKTOREN

Industrie	19,57 %
Informationstechnologie	16,75 %
Finanzdienstleistungen	14,66 %
Gesundheitswesen	12,76 %
zyklische Konsumgüter	10,13 %

TOP REGIONEN



- USA 60,58 %
- Japan 10,92 %
- Weitere Anteile 6,85 %
- Vereinigtes Königreich 6,51 %
- Australien 5,21 %

TOP POSITIONEN

US Foods Holding	0,90 %
Guardant Health	0,86 %
Royal Gold Inc.	0,76 %
East West Bancorp	0,70 %
Reinsurance Group of America	0,68 %

Lebenversicherung 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.