

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 Brennstoff...

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Global/ Blend/Mid-Small Cap
WKN:	A3CMCT
ISIN:	IE00BKSCBX74
Auflieddatum:	19. August 2021
Fondsvolumen:	495,87 Mio. EUR (31.01.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	UBS Fund Manage-ment (Ireland) Limi-ted
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Irland
Fondswährung:	USD
Rücknahmepreis:	9,09 EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

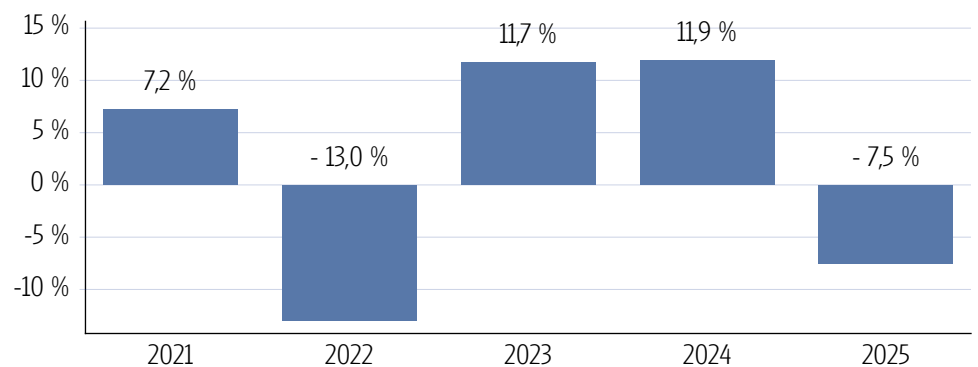
Indexierte Wertentwicklung (10.03.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (10.03.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-11,10 %	-11,13 %	-0,48 %	-7,54 %	0,64 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,18 %	-	-	2,16 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
9,85 %	-	-	7,89 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (10.03.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (10.03.2025)

19.08.21-10.03.22	10.03.22-10.03.23	10.03.23-10.03.24	10.03.24-10.03.25
-1,79 %	-1,51 %	10,83 %	0,64 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Stand: 10.03.2025

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+15,26 %
3 Jahre	+16,69 %
5 Jahre	-
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,17
3 Jahre	0,04
5 Jahre	-
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-13,0 %
3 Jahre	-15,8 %
5 Jahre	-
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	-

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	
Kontoführungsentgelt:	
Transaktionskosten:	
All-In-Fee p.a.:	0,23 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,23 % (18.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 18.02.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (10.03.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.01.2025)

Aktien	94,41 %
Weitere Anteile	5,59 %

Top 5 Branchenverteilung (31.01.2025)

Industrie	20,56 %
Finanzdienstleistungen	17,11 %
zyklische Konsumgüter	13,17 %
Informationstechnologie	11,88 %
Gesundheitswesen	10,30 %

Top 5 Länderverteilung (31.01.2025)

USA	61,36 %
Japan	10,13 %
Vereinigtes Königreich	7,02 %
Weitere Anteile	6,28 %
Australien	5,73 %

Top 5 Währungsverteilung (31.01.2025)

USD	62,75 %
JPY	10,13 %
GBP	6,76 %
AUD	5,68 %
EUR	4,67 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.