UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Soc. Responsible UCITS ETF

Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap

Stand: 25.04.2024

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...

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/

Blend/Mid-Small Cap

WKN: A3CMCT
ISIN: IE00BKSCBX74
Auflagedatum: 19. August 2021
Fondsvolumen: 462,17 Mio. EUR

(28.03.2024)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: UBS Fund Management (Ireland) Limi-

ted

Fondsmanager/
Anlageberater:

Vertrieb:
Sitzland:
Irland
Fondswährung:
USD
Rücknahmepreis:
Ertragsverwendung:
Thesaurierend
Geschäftsjahr:

01. Januar -

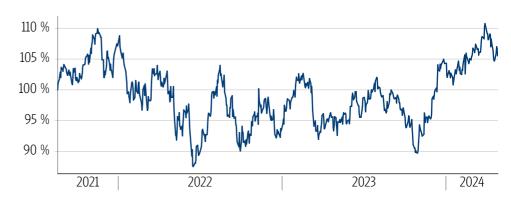
31. Dezember

Transparenzverordnung (EU) Art. 8 Merk 2019/2088: Art. 8

Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

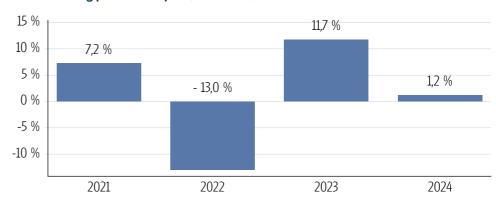
Indexierte Wertentwicklung (25.04.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (25.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr
-2,65 %	2,31 %	17,43 %	1,20 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
-	-	-	2,02 %
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
-	-	-	5,52 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (25.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (25.04.2024)

19.08.21-	25.04.22-	25.04.23-
25.04.22	25.04.23	25.04.24
-0,23 %	-5,92 %	12,42 %

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

UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Small Cap Soc. Responsible UCITS ETF

Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap

Stand: 25.04.2024

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +13,91 %

3 Jahre - 5 Jahre -

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,60 3 Jahre -5 Jahre -

Maximaler Verlust

1 Jahr -12,0 %

3 Jahre - 5 Jahre -

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre -5 Jahre -

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeauf-

schlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von

Condor nicht an.

All-In-Fee p.a.: 0,23 %

Max. Depotbank-

vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 0,23 % (22.04.2024)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 22.04.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (25.04.2024)



Portfoliostruktur

Aktien

Anlagevermögen (31.03.2024)

Weitere Anteile	_	5,27 %			
Top 5 Branchenverteilung (31.03.2024)					

Industrie Finanzdienstleistungen zyklische Konsumgüter Informationstechnologie Gesundheitswesen

Top 5 Länderverteilung (31.03.2024)

USA		58,03 %
Japan		9,61 %
Weitere Anteile		8,09 %
Vereinigtes Königreich	_	6,85 %

Top 5 Währungsverteilung (31.03.2024)

USD		59,42 %
JPY		9,61 %
GBP		7,02 %
EUR		6,97 %

Rechtliche Hinweise

AUD

Australien

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH 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 Intermetseite der jeweiligen Fondsessellschaft.

94.73 %

22,23 %

15,02 %

13,64 %

10,61 %

9,28 %

5,80 %

6,14 %