

CSIF (Lux) Equ.EMU ESG Blue FB EUR (LUI815002636)

KAG: UBS Fund M. (CH)

ISIN: LUI815002636

Rücknahmepreis: 155,30 EUR

Stand: 26.09.2024

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Auflagedatum | 21.08.18 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 1.898,95 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | UBS Asset Management... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| UBS Fund M. (CH) | |
| Aeschenplatz 6 | |
| 4052 Basel | |
| Schweiz | |
| https://www.ubs.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +19,21% | +5,33% | +8,30% |
| Performance nach max. AGA | | +16,87% | +4,63% | +7,87% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,26 | 0,12 | 0,26 |
| Volatilität | | +12,60% | +17,00% | +19,33% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI EMU ESG Leaders Index abzubilden. Der kapitalisierungsgewichtete Index bietet ein Engagement in Unternehmen, die sich im Vergleich zu ihren Branchenwettbewerbern durch eine besonders gute Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) auszeichnen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische, soziale und Governance-Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

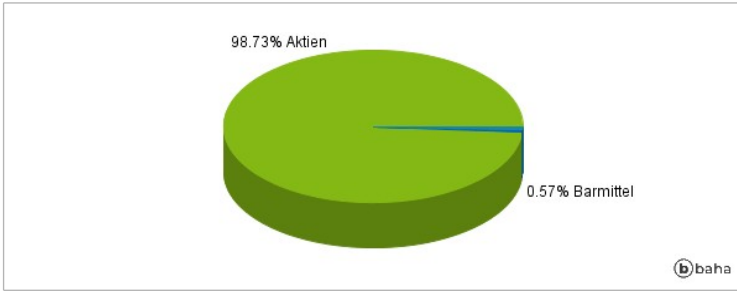
Der MSCI EMU ESG Leaders Index setzt sich aus Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus den zehn Industrieländern der WWU zusammen und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,10 % zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling- Methode bei der Portfoliengewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält. Anleger können Aktien des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. .

Kommentar:

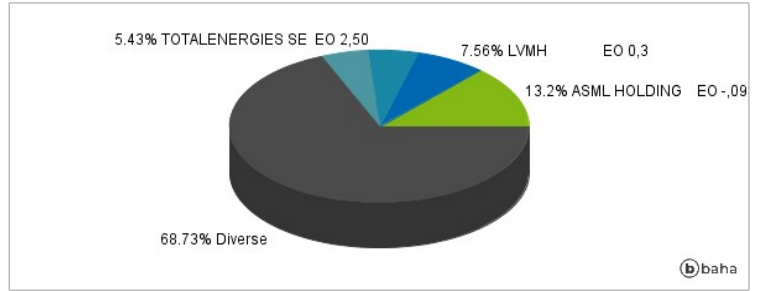
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der CSIF (Lux) Equ.EMU ESG Blue FB EUR strebt als Anlageziel die Nachbildung des MSCI EMU ESG Leaders Index an. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des CSIF (Lux) Equ.EMU ESG Blue FB EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CSIF (Lux) Equ.EMU ESG Blue FB EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden..

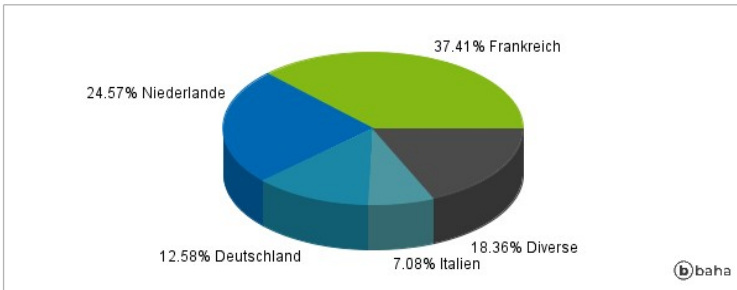
Anlagearten



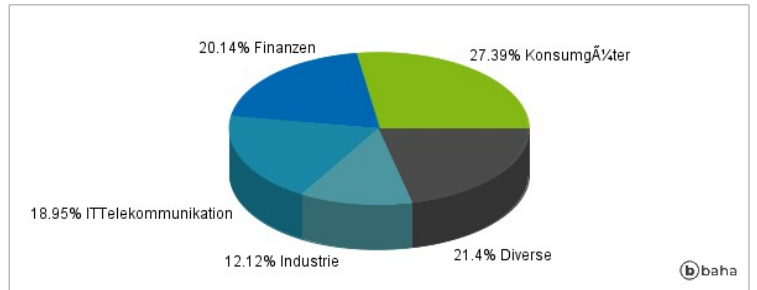
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 04:12