

CSIF(LUX)Eq.UK ESG BI.QBX (LU2189789675)

KAG: UBS Fund M. (CH)

ISIN: LU2189789675

Rücknahmepreis: 1446,58 GBP

Stand: 26.09.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 13.07.20 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 42.77 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Vereinigtes Königreich |
| 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 | +15,88% | +8,39% | - |
| Performance | nach max. AGA | +13,61% | +7,68% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,16 | 0,39 | - |
| Volatilität | | +10,86% | +12,87% | - |

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

Fondsstrategie

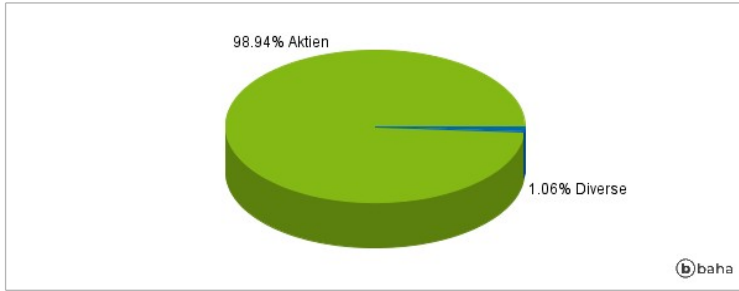
Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und Governance-Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Dieser Index-Tracker-Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des MSCI UK ESG Leaders abzubilden. Der MSCI UK ESG Leaders Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index, der ein Engagement in Unternehmen bietet, die sich im Vergleich zu ihren Branchenwettbewerbern durch eine besonders gute Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) auszeichnen. Der MSCI UK ESG Leaders Index setzt sich aus Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Grossbritannien zusammen. Er wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portfolio sowie die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,10 % zu rechnen. Der Fonds kann in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren aus dem Vergleichsindex investieren («optimiertes Sampling»), statt alle Wertpapiere des Index zu halten. Er investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl an Aktien sowie aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten - wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine -, die von im Index vertretenen Unternehmen ausgegeben wurden. Gleichzeitig kann der Fonds zur Erreichung der genannten Ziele Derivate einsetzen.

Kommentar:

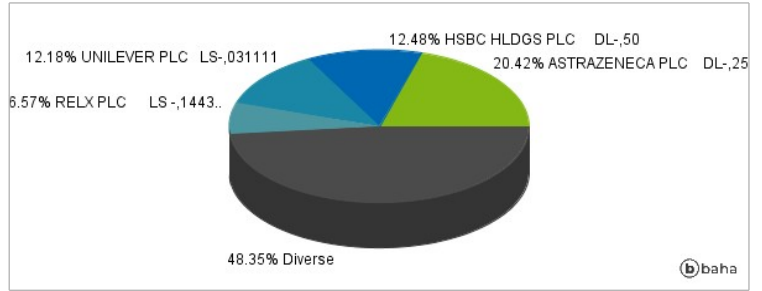
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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)Eq.UK ESG BI.QBX wurden durch die FMA bewilligt. Der CSIF(LUX)Eq.UK ESG BI.QBX 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..

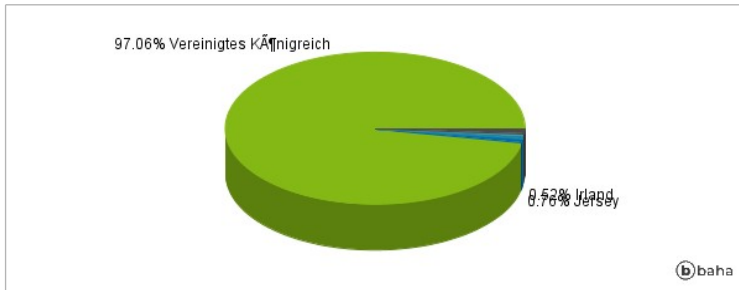
Anlagearten



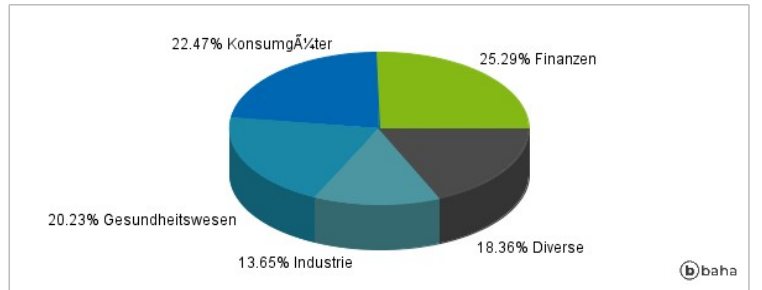
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 03:22