

CSIF (Lux) Equity EMU DB EUR (LUI270843359)

KAG: UBS Fund M. (CH)

ISIN: LUI270843359

Rücknahmepreis: 1771,67 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	23.10.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,347.10 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Credit Suisse Asset
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	+15,42%	+6,69%	+8,17%
Performance	nach max. AGA	+15,42%	+6,69%	+8,17%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,04	0,19	0,24
Volatilität		+11,47%	+16,52%	+19,26%

* 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 (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von Ländern in der EMU misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet.

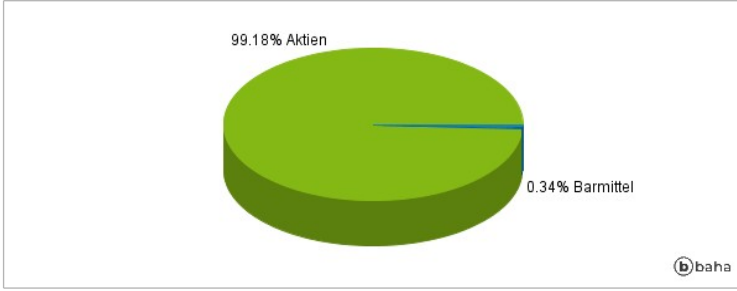
Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,10 % zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl 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.

Kommentar:

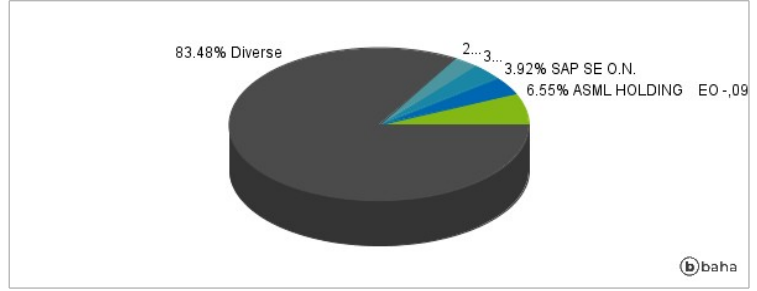
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der CSIF (Lux) Equity EMU DB EUR strebt als Anlageziel die Nachbildung des MSCI EMU 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) Equity EMU DB EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CSIF (Lux) Equity EMU DB 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.

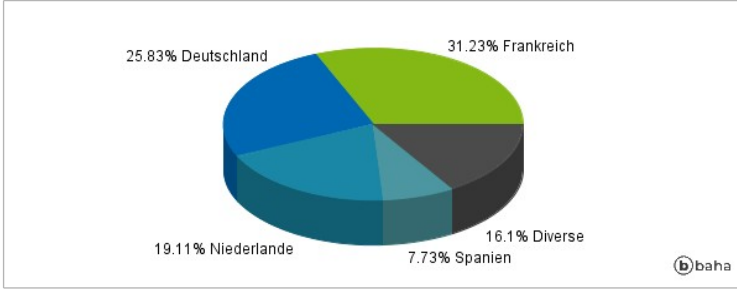
Anlagearten



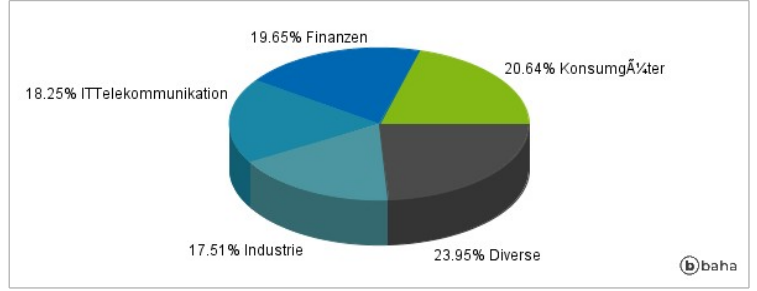
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 23:54