

CSIF(Lux)Equity Japan ESG Blue DB (LUI916457663)

KAG: UBS Fund M. (CH)

ISIN: LUI916457663

Rücknahmepreis: 191767,00 JPY

Stand: 18.09.2024

| | |
|--|---------------------|
| Auflagedatum | 07.02.19 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 101,913.19 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Japan |
| 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 | | +11,46% | +8,57% | +12,21% |
| Performance nach max. AGA | | +9,28% | +7,86% | +11,76% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,34 | 0,27 | 0,47 |
| Volatilität | | +23,55% | +19,02% | +18,57% |

* 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 Japan 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-Kriterien) auszeichnen.

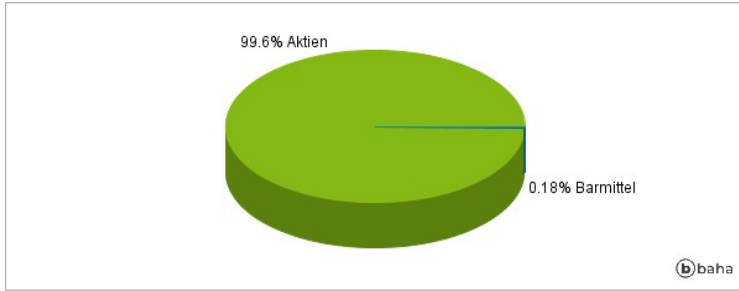
Der MSCI Japan ESG Leaders Index setzt sich aus Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Japan zusammen und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portfolio sowie die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20% zu rechnen. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, wie Anteilscheine, Genussscheine, Genossenschaftsanteile sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden.

Kommentar:

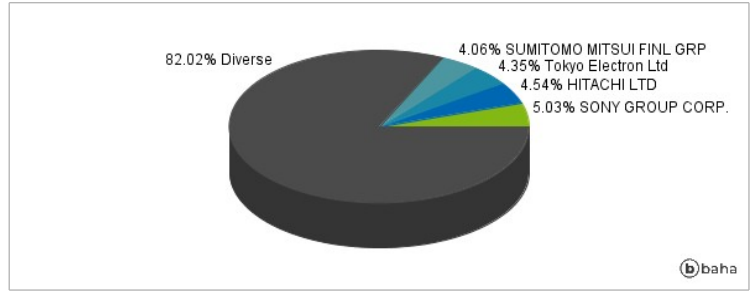
Fondsspezifische Information

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

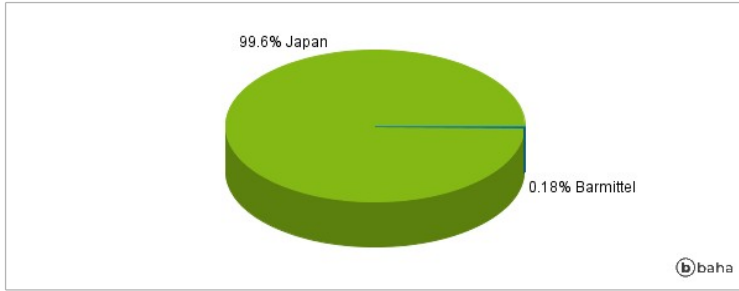
Anlagearten



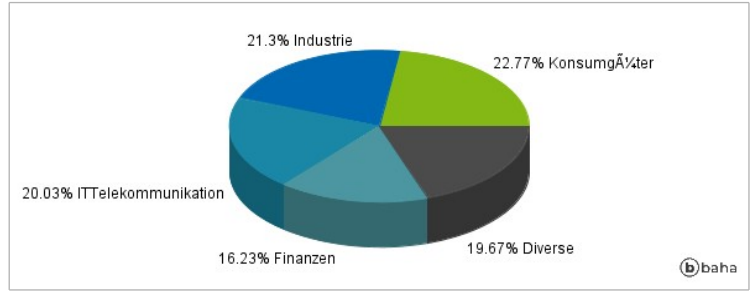
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 02:13