

CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue DB CHF (LU2294327452)

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU2294327452

Rücknahmepreis: 605,47 CHF

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum	17.02.21
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	10.64 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	China
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	UBS Asset Management...



Kapitalanlagegesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+38,57%	-8,14%	-
Performance nach max. AGA	+35,85%	-8,74%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,64	-0,46	-
Volatilität	+21,93%	+23,75%	-

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

Fondsstrategie

Dieser Index-Tracker-Teilfonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des MSCI China All Shares ESG Universal Index (NR) abzubilden. Der MSCI China All Shares ESG Universal Index (NR) bildet Large- und Mid-Cap-Titel ab, die in ganz China im Bereich der A-Aktien, B-Aktien, H-Aktien, Red-Chips, P-Chips und ausländischen Notierungen (z. B. ADRs) vertreten sind. Ziel des Index ist die Wiedergabe des Chancenspektrums chinesischer Anteilsklassen, die an den Börsen in Hongkong, Shanghai, Shenzhen und ausserhalb Chinas kotiert sind.

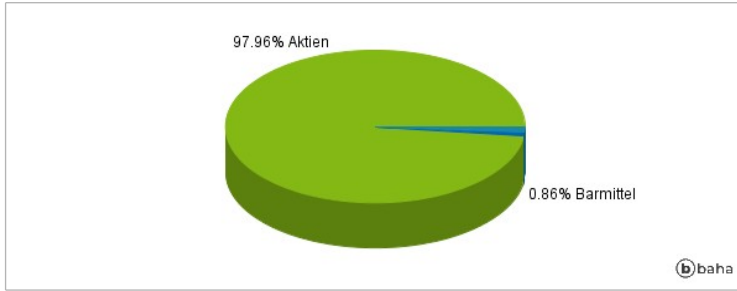
Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance einer Anlagestrategie widerzuspiegeln, die durch Vermeidung einer Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ein Engagement in Unternehmen anstrebt, die bereits ein robustes ESG-Profil besitzen und zudem einen positiven Trend in Bezug auf die Verbesserung dieses Profils aufweisen, dabei werden minimale Ausschlüsse gegenüber dem MSCI China All Shares Index vorgenommen. Die MSCI ESG Universal Indexes werden in der folgenden Reihenfolge aufgebaut. In einem ersten Schritt werden die Aktien mit dem schwächsten ESG-Profil aus einem MSCI-Index (der "übergeordnete Index") ausgeschlossen. Im zweiten Schritt wird der ESG-Neugewichtungsfaktor definiert, der eine Beurteilung des aktuellen ESG-Profiles (basierend auf dem aktuellen MSCI-ESG-Rating) sowie des Trends in diesem Profil (basierend auf dem MSCIESG-Ratingtrend) darstellt. Schliesslich werden die Wertpapiere ausgehend von der Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis des übergeordneten Index mithilfe der kombinierten ESG-Bewertung zum Aufbau des MSCI ESG Universal Index neu gewichtet. Gemäss den Indexregeln wird der Index vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet, z. B. Infolge von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen, jeweils gemäss Vorgabe in den Indexregeln. 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, Genossenschaftsanteile sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden.

Kommentar:

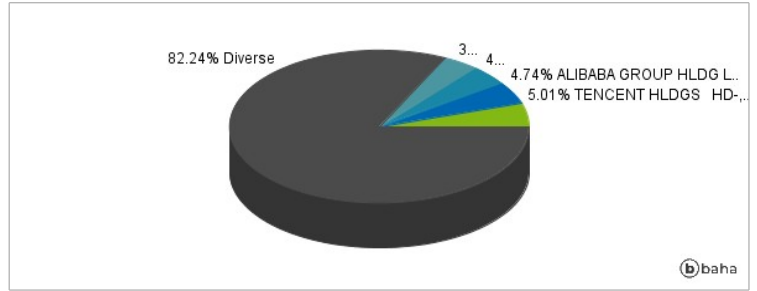
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 China Total Market Blue DB CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue DB CHF 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.

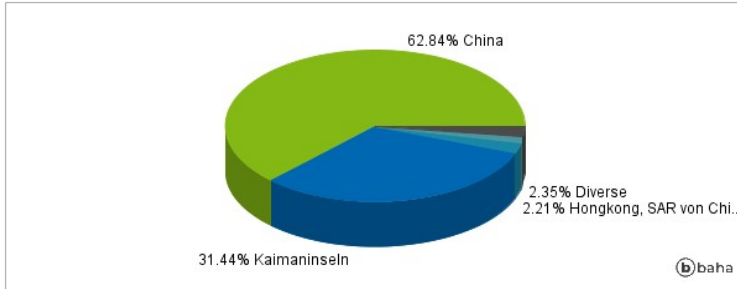
Anlagearten



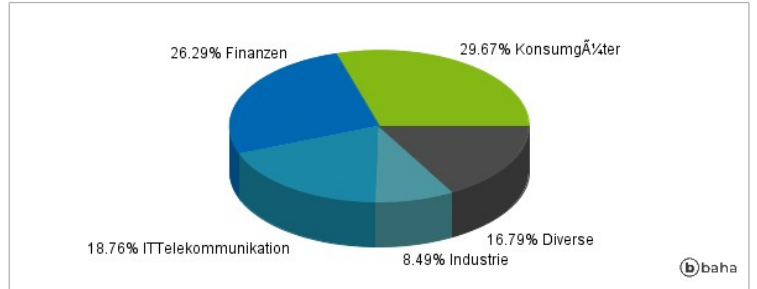
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 08:49