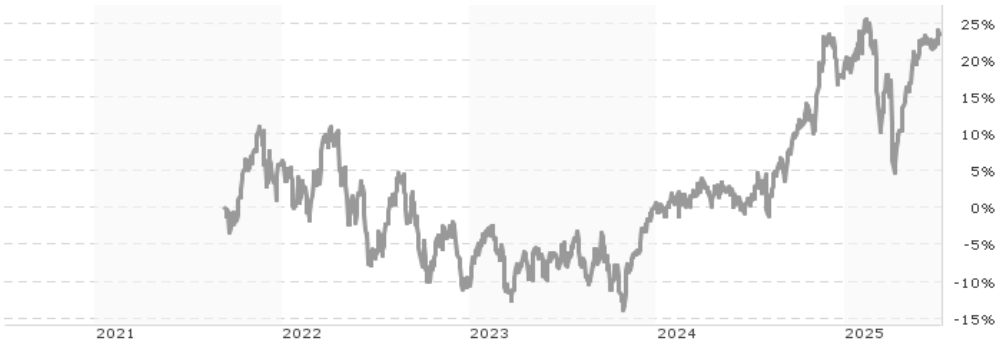
# CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue DB EUR / LU2053559014 / A2PWAT / UBS AM S.A. (EU)

| Aktuell 07.07.2025 [1] | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **1602,46 EUR** | Kanada | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2024 | +17,48% |
| 2023 | +12,71% |
| 2022 | -16,01% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (07.07.2025) CAD 384590,930 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (07.07.2025) CAD 326,68 Mio. |
| Auflagedatum | 04.12.2019 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | Tilman Krempel |
| | Davide Guberti, Riccardo Ghirlandi |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 2,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (16.05.2025) | 0,05% |
| Transaktionskosten | 0,05% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |

## Fondsgesellschaft

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,69% | +3,88% | +4,44% | +22,15% | +34,01% | +27,92% | - | +23,74% |
| Performance p.a. | - | - | - | +22,22% | +15,74% | +8,55% | - | +5,73% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,69% | +3,88% | +4,44% | +22,22% | +15,74% | +8,55% | - | +5,73% |
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,34 | 0,39 | 1,31 | 0,98 | 0,45 | - | 0,24 |
| Volatilität | 8,47% | 17,65% | 17,47% | 15,48% | 14,05% | 14,68% | - | 15,37% |
| Schlechtester Monat | - | -6,11% | -6,11% | -6,11% | -6,11% | -8,84% | - | -8,84% |
| Bester Monat | - | +6,43% | +6,43% | +12,01% | +12,01% | +12,01% | - | +12,01% |
| Maximaler Verlust | -1,29% | -16,54% | -16,54% | -16,54% | -16,54% | -17,84% | - | -22,52% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.07.2025 13:44

# CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue DB EUR / LU2053559014 / A2PWAT / UBS AM S.A. (EU)

## Investmentstrategie

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische, soziale und Governance-Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der MSCI Canada ESG Leaders (NR) Index setzt sich aus Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Kanada zusammen. Er wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portfolio sowie 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 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 Teilfonds zur Erreichung der genannten Ziele Derivate einsetzen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Fondsanleger erhält.

## Fondsspezifische Informationen

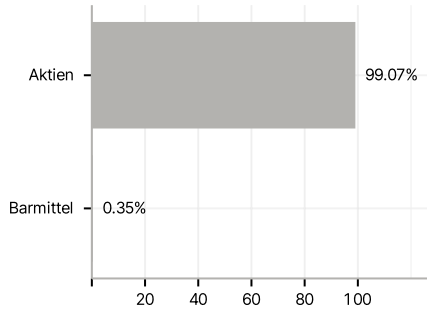
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue DB EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue DB EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

## Investmentziel

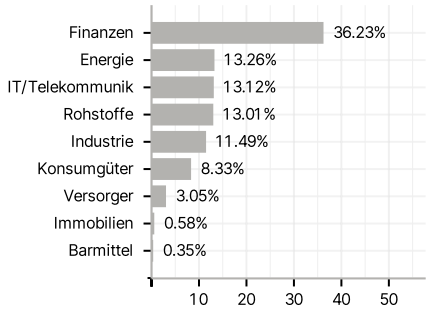
Dieser Index-Tracker-Teilfonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des MSCI Canada ESG Leaders (NR) Index abzubilden. Der kapitalisierungsgewichtete Index bietet ein Engagement in Unternehmen, die sich im Vergleich zu ihren Branchenwettbewerbern durch eine besonders gute Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) auszeichnen.

## Veranlagungsstruktur

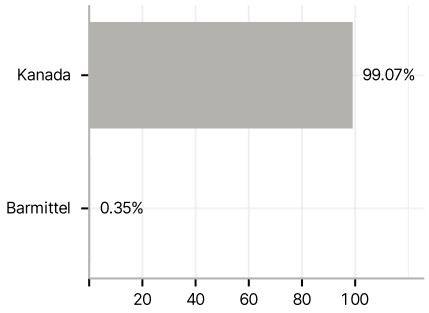
### Anlagearten



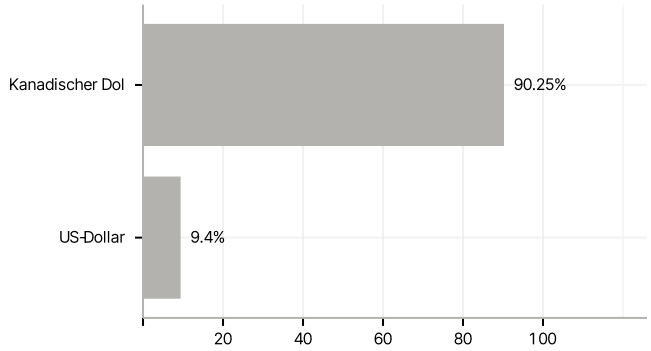

### Branchen



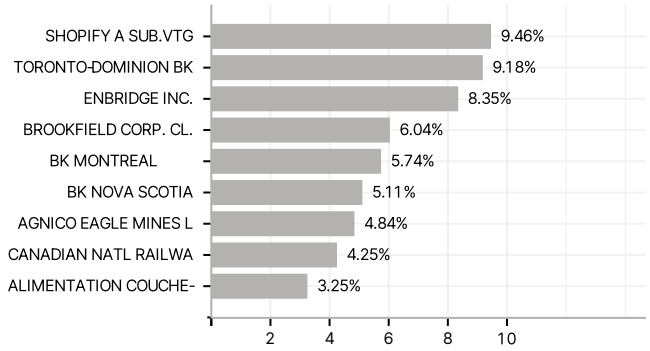

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.07.2025 13:44