

CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue DB CAD / LU2023372878 / A2PRBV / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1937,49 CAD	Kanada	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+20,12%						
2023	+13,53%						
2022	-15,45%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,05%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) CAD 27,84 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(16.05.2025) 0,05%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) CAD 337,16 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.06.2020	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Tilman Krempel				
	Davide Guberti, Riccardo Ghirlandi				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,80%	+13,22%	+17,72%	+39,08%	+52,44%	+56,03%	-	+39,03%
Performance p.a.	-	-	-	+39,08%	+23,43%	+15,99%	-	+8,79%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,80%	+13,22%	+17,72%	+39,08%	+23,43%	+15,99%	-	+8,79%
Sharpe Ratio	5,12	1,53	1,79	2,61	1,63	1,04	-	0,49
Volatilität	13,99%	17,26%	16,37%	14,22%	13,19%	13,48%	-	13,96%
Schlechtester Monat	-	-2,55%	-3,33%	-3,33%	-4,00%	-5,56%	-	-9,18%
Bester Monat	-	+5,80%	+5,80%	+9,46%	+10,48%	+10,48%	-	+10,48%
Maximaler Verlust	-1,70%	-12,86%	-12,86%	-12,86%	-12,86%	-12,86%	-	-23,84%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.08.2025 16:58

CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue DB CAD / LU2023372878 / A2PRBV / 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

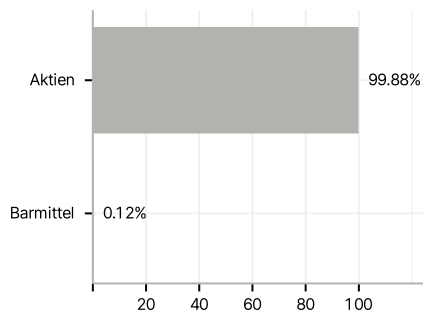
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue DB CAD wurden durch die FMA bewilligt. Der CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue DB CAD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

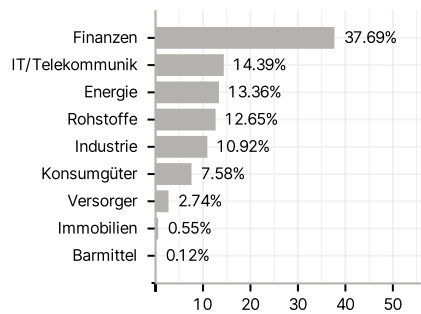
Dieser Index-Tracker-Teilfonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des MSCI Canada ESG Leaders (NR) Index abzubilden. Der kapitalisierungsgewichtete Index bietet ein Engagement in Unternehmen, die sich im Vergleich zu ihren Branchenwettbewerbern durch eine besonders gute Umsetzung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

Veranlagungsstruktur

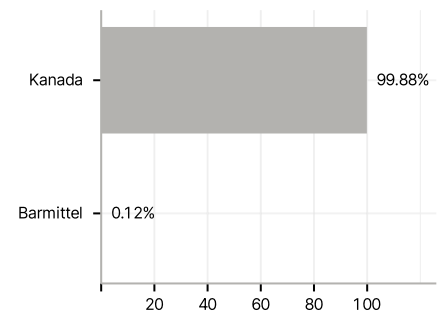
Anlagearten



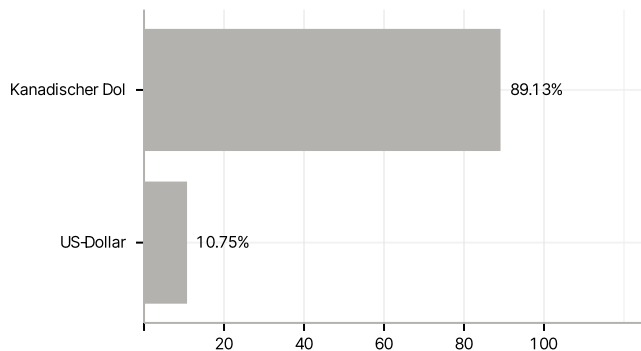
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

