CSIF (Lux) Equity Canada FB EUR / LU1419771487 / A2DLVJ / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 03.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
186,67 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	+19,25%
2023	+11,50%
2022	-7,21%
2021	+35,53%
2020	-3,41%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.07.2025) CAD 952972,960
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) CAD 93,11 Mio.
Auflagedatum	30.01.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ghirlandi Riccardo
	Guberti Davide, Krempel Tilman
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,33%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.05.2025)	0,33%
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	+0,25%	+1,18%	+2,77%	+15,43%	+29,15%	+30,68%	+89,39%	+86,67%
Performance p.a.	-	-	-	+15,43%	+13,62%	+9,33%	+13,62%	+7,69%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,25%	+1,18%	+2,77%	+15,43%	+13,62%	+9,33%	+13,62%	+7,69%
Sharpe Ratio	0,16	0,03	0,21	0,89	0,86	0,52	0,80	0,33
Volatilität	7,38%	17,40%	17,29%	15,19%	13,56%	14,24%	14,52%	17,50%
Schlechtester Monat	-	-5,59%	-5,59%	-5,59%	-5,59%	-8,28%	-8,28%	-21,39%
Bester Monat	-	+5,88%	+5,88%	+9,58%	+9,58%	+9,58%	+10,80%	+12,56%
Maximaler Verlust	-1,70%	-15,92%	-15,92%	-15,97%	-15,97%	-15,97%	-17,19%	-42,30%

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 07.07.2025 06:54

CSIF (Lux) Equity Canada FB EUR / LU1419771487 / A2DLVJ / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

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 Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält.

Fondsspezifische Informationen

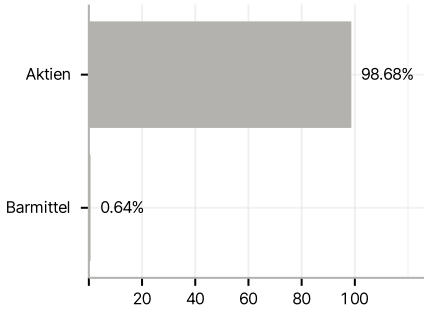
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CSIF (Lux) Equity Canada FB EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CSIF (Lux) Equity Canada FB EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

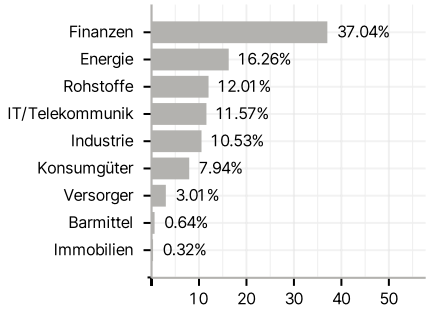
Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Canada (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Marktperformance kanadischer Large und Mid Caps erfasst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet.

Veranlagungsstruktur

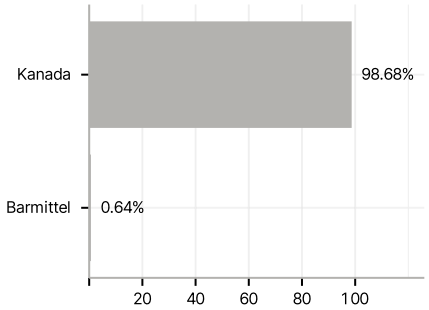
Anlagearten



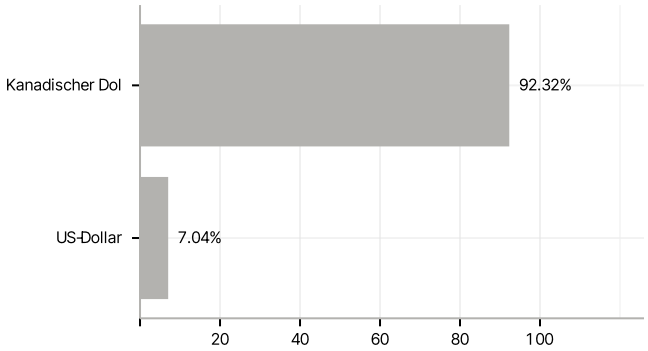
Branchen



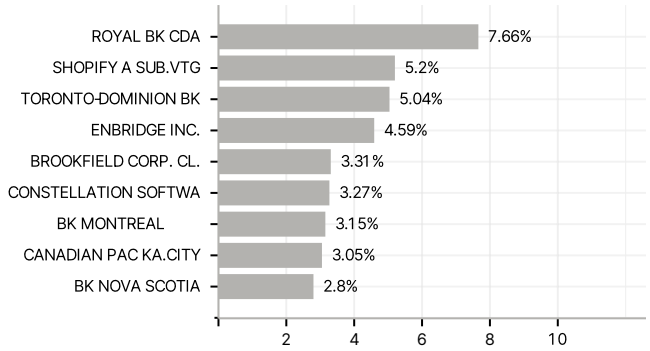
Länder



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 07.07.2025 06:54