

CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local DB USD (LUI80

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LUI808484445

Rücknahmepreis: 1090,86 USD

Stand: 03.06.2025

Auflagedatum	05.06.18
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	481.84 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	UBS Asset Management...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,84%	+5,81%	+0,63%
Performance nach max. AGA	+7,68%	+5,12%	+0,23%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,23	0,51	-0,17
Volatilität	+6,37%	+7,52%	+7,91%

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

Fondsstrategie

Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted Index abzubilden. Das einzigartige Diversifikationsverfahren stellt sicher, dass die Gewichtungen der im Index enthaltenen Länder gleichmässiger verteilt sind, indem die Gewichtung grösserer Länder reduziert und der entstehende Überschuss auf Länder mit geringerer Gewichtung verteilt wird. Er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 2,00% zu rechnen.

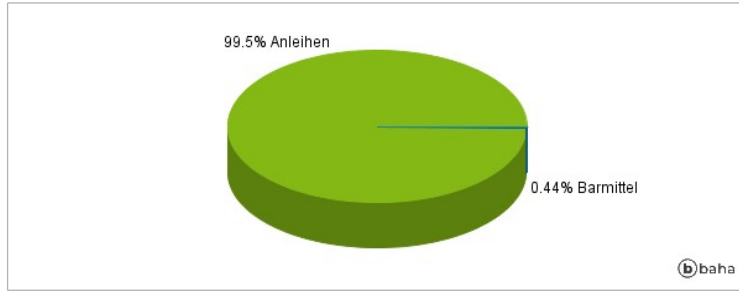
Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar und Lokalwährungen lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldinstrumente, Global Depositary Notes (GDNs) und Rechte von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten an, die in dem Referenzindex enthalten sind, oder in darin enthaltene Basiswerte. 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 Portfoliengewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält.

Kommentar:

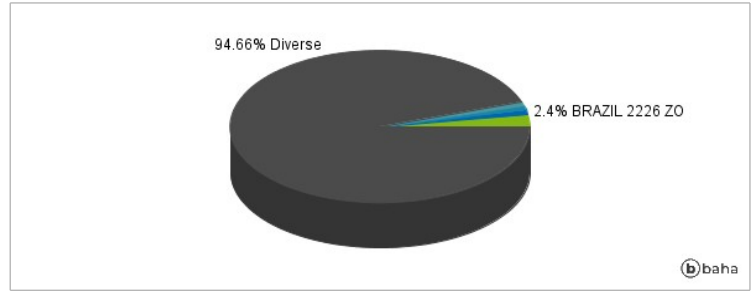
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local DB USD strebt als Anlageziel die Nachbildung des JPM GBI-EM Global Diversified 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) Bond Government Emerging Markets Local DB USD wurden durch die FMA bewilligt. Der CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local DB USD 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..

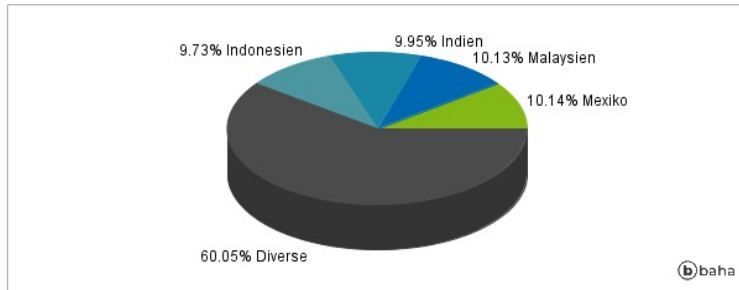
Anlagearten



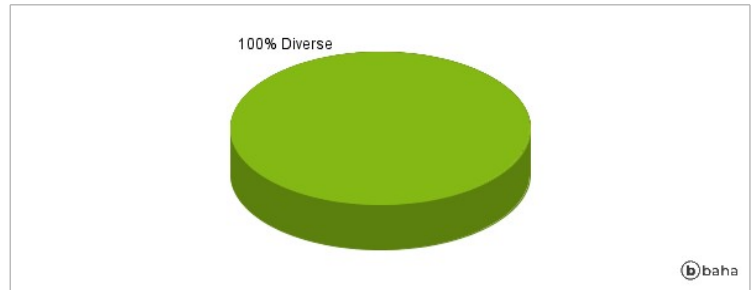
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 04.06.2025 16:54