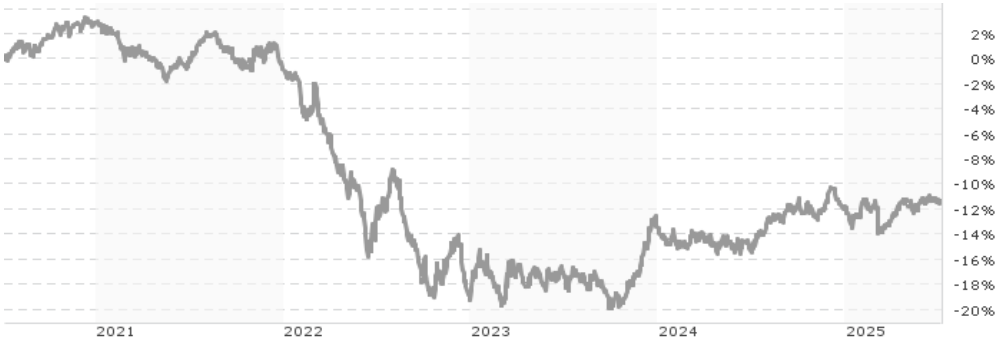
CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue DB EUR / LU1307751369 / A1433U / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 03.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1004,18 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+1,79%
2023	+7,18%
2022	-18,53%
2021	-3,57%
2020	+5,03%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 26,84 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) EUR 554,15 Mio.
Auflagedatum	16.11.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ghirlandi Riccardo
	Maric Aleksandar, Souchois Mélanie
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,02%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.05.2025)	0,02%
Transaktionskosten	0,07%

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	-0,21%	+1,18%	+0,64%	+4,30%	+7,21%	+1,72%	-11,14%	+0,36%
Performance p.a.	-	-	-	+4,30%	+3,54%	+0,57%	-2,33%	+0,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,21%	+1,18%	+0,64%	+4,30%	+3,54%	+0,57%	-2,33%	+0,04%
Sharpe Ratio	-1,29	0,09	-0,14	0,52	0,30	-0,21	-0,69	-0,37
Volatilität	3,50%	4,79%	4,74%	4,51%	5,23%	6,75%	6,18%	5,23%
Schlechtester Monat	-	-1,79%	-1,79%	-1,79%	-2,69%	-5,21%	-5,21%	-5,21%
Bester Monat	-	+1,93%	+1,93%	+2,31%	+3,58%	+4,16%	+4,16%	+4,16%
Maximaler Verlust	-0,69%	-3,06%	-3,06%	-4,08%	-4,08%	-12,19%	-22,48%	-22,48%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 06.07.2025 08:50

CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue DB EUR / LU1307751369 / A1433U / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie in andere von öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die BestandTeil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Teilfonds kann 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

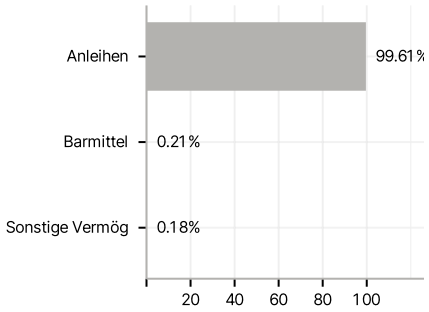
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue DB EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue DB EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

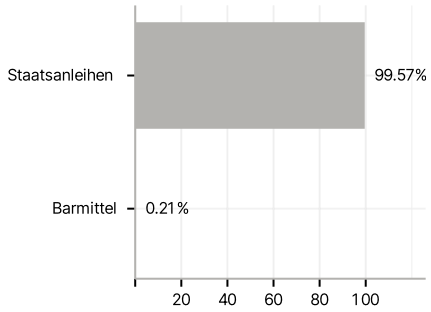
Die Anlagen dieses Index-Tracker-Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des FTSE EMU Government Bond Index abzubilden. Der Index besteht aus den EMU-Teilnehmerländern, die die Kriterien des WGBI (World Government Bond Index) erfüllen, und wird monatlich sowie gegebenenfalls 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 0,15 % zu rechnen.

Veranlagungsstruktur

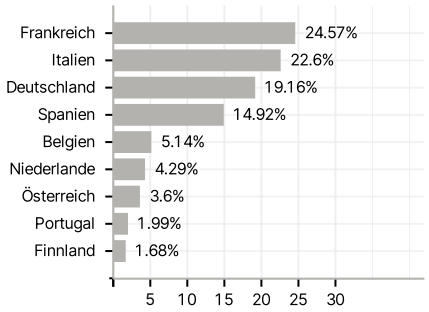
Anlagearten



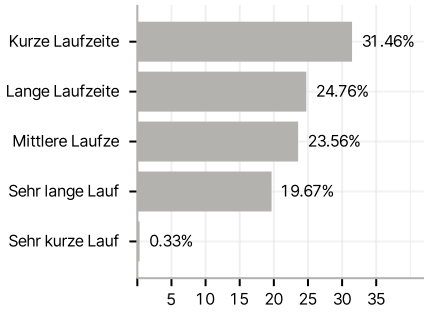
Emittenten



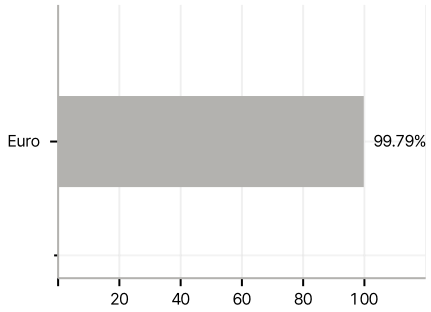
Länder



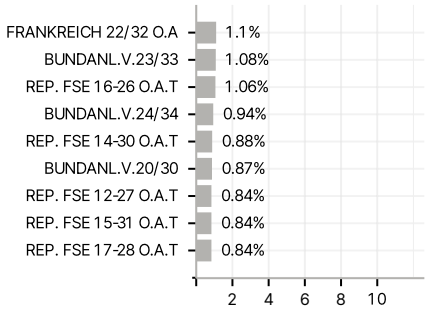
Laufzeiten



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 06.07.2025 08:50