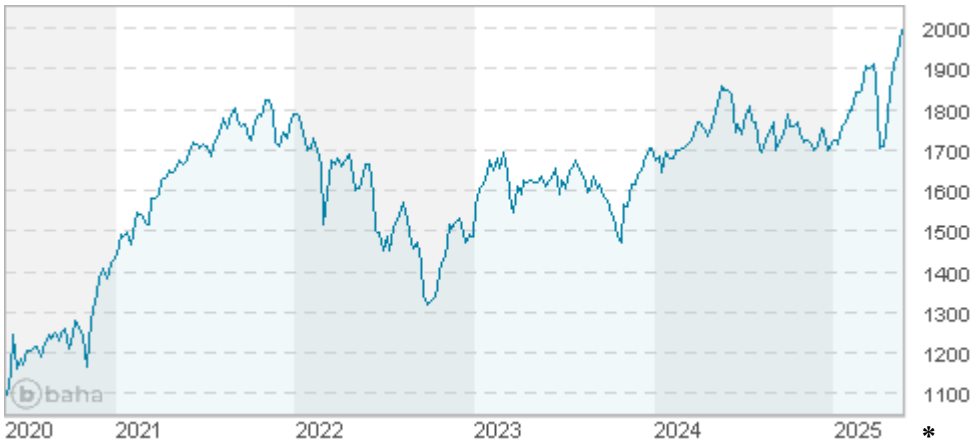
CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue DB EUR (LU1268048490)

KAG: UBS AM S.A. (EU) | ISIN: LU1268048490 | Rücknahmepreis: 2008,27 EUR | Stand: 20.05.2025

Auflagedatum	25.08.15
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	249.63 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	UBS Asset Management...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,52%	+7,41%	+12,79%
Performance nach max. AGA	+6,39%	+6,71%	+12,34%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,39	0,33	0,65
Volatilität	+16,51%	+16,02%	+16,37%

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

Fondsstrategie

Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI EMU Small Cap (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance der Small-Cap-Märkte in den europäischen Industrieländern misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Portfolio sowie die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % 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. Anleger können Aktien des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen.

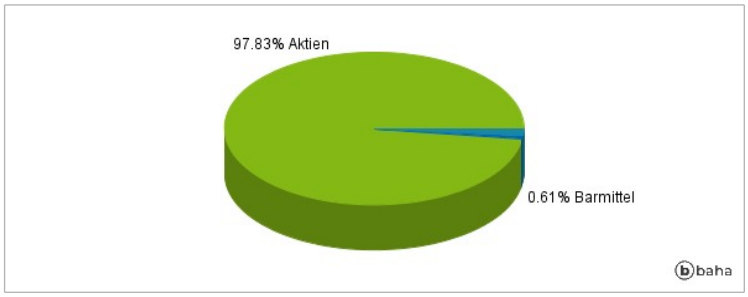
Kommentar:

Fondsspezifische Information

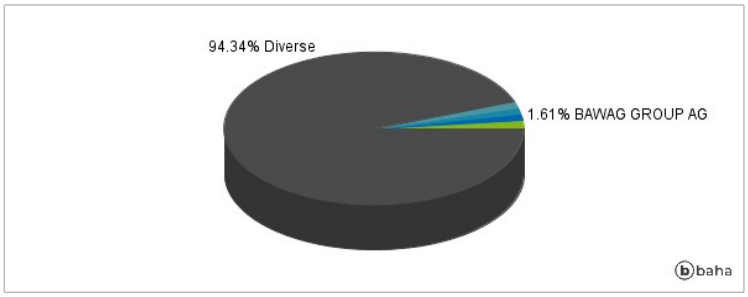
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue DB EUR strebt als Anlageziel die Nachbildung des MSCI EMU Small Cap Index an. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds 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) Equity EMU Small Cap Blue DB EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap 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.

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

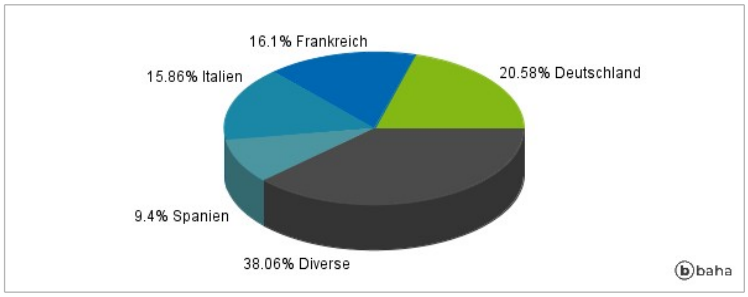
Anlagearten



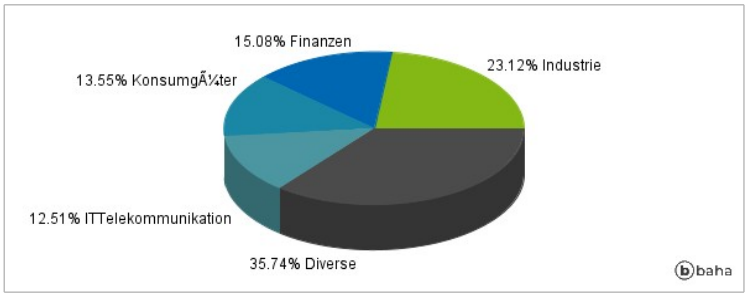
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 21.05.2025 19:14

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