

# CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue QB CAD / LU2051459662 / A3C68Q / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 23.10.2025	;1	LandRegion	В	ranche	Ausschü	ittungsart	Тур					
1425,98 CAD	Kanada	enmi	nmix	thesaurie	thesaurierend		Aktienfonds					
					45% 40% 35% 30% 25%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance	1	2	3 4	5	6	7
				NAM	20% 15% 10% 5%	2024 2023						93% 38%
	MANA NO.	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	M. Nethenson		5% 0% -5% -10% -15%	2022					-15,	56%
2021	2022	2023	2024	2025	-20%							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,28%	Sparplan
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung
Tranchenvolumen	(23.10.2025) CAD 279,08 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten (12.09	9.2025) 0,33%	Umschichtgebühr
Gesamt-Fondsvolumen	(23.10.2025) CAD 355,17 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft
Auflagedatum	25.11.2021			
KESt-Meldefonds	Ja			33A avenue J.F. Keni
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			
Fondsmanager	Tilman Krempel			
]	Davide Guberti, Riccardo Ghirlandi			
Thema	-			

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondsgesellschaft	

UBS AM S.A. (EU)

3A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg

Luxemburg

https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,09%	+26,81%	+27,34%	+32,68%	+74,62%	+78,89%	-	+45,74%
Performance p.a.	-	-	-	+32,68%	+32,09%	+21,39%	-	+10,11%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,09%	+26,81%	+27,34%	+32,68%	+32,09%	+21,39%	-	+10,11%
Sharpe Ratio	1,84	5,62	2,16	2,12	2,35	1,51	-	0,58
Volatilität	14,45%	10,41%	15,13%	14,42%	12,81%	12,79%	-	13,91%
Schlechtester Monat	-	+0,76%	-3,36%	-3,36%	-3,36%	-5,57%	-	-9,19%
Bester Monat	-	+5,77%	+5,77%	+9,43%	+10,47%	+10,47%	-	+10,47%
Maximaler Verlust	-2,64%	-2,64%	-12,91%	-12,91%	-12,91%	-12,91%	-	-21,77%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue QB CAD / LU2051459662 / A3C68Q / 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 QB CAD wurden durch die FMA bewilligt. Der CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue QB 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





