CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue QB USD / LU1815001661 / A2PRDN / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 24.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1254,80 USD	China	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	+17,97%
2023	-13,47%
2022	-23,83%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(24.07.2025) USD 141190,050
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) USD 18,93 Mio.
Auflagedatum	19.08.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Lori Boomgaardt
	André Ochsner, Riccardo Ghirlandi
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.05.2025)	0,30%
Transaktionskosten	0,06%

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	+7,21%	+21,40%	+21,38%	+43,72%	+29,83%	+14,49%	-	-12,55%
Performance p.a.	-	-	-	+43,72%	+13,92%	+4,61%	-	-3,41%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,21%	+21,40%	+21,38%	+43,72%	+13,92%	+4,61%	-	-3,41%
Sharpe Ratio	12,16	1,95	1,71	1,73	0,55	0,12	-	-0,23
Volatilität	10,80%	23,53%	22,99%	24,19%	21,64%	22,42%	-	23,35%
Schlechtester Monat	-	-3,78%	-3,78%	-4,10%	-10,55%	-13,70%	-	-13,70%
Bester Monat	-	+7,66%	+7,66%	+23,48%	+23,48%	+23,48%	-	+23,48%
Maximaler Verlust	-1,33%	-17,56%	-17,56%	-17,56%	-25,81%	-32,88%	-	-46,19%

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 27.07.2025 14:59

CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue QB USD / LU1815001661 / A2PRDN / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance einer Anlagestrategie widerzuspiegeln, die durch Vermeidung einer Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ein Engagement in Unternehmen anstrebt, die bereits ein robustes ESG-Profil besitzen und zudem einen positiven Trend in Bezug auf die Verbesserung dieses Profils aufweisen, dabei werden minimale Ausschlüsse gegenüber dem MSCI China All Shares Index vorgenommen. Die MSCI ESG Universal Indexes werden in der folgenden Reihenfolge aufgebaut. In einem ersten Schritt werden die Aktien mit dem schwächsten ESG-Profil aus einem MSCI-Index (der "übergeordnete Index") ausgeschlossen. Im zweiten Schritt wird der ESG-Neugewichtungsfaktor definiert, der eine Beurteilung des aktuellen ESG-Profils (basierend auf dem aktuellen MSCI-ESG-Rating) sowie des Trends in diesem Profil (basierend auf dem MSCIESG- Ratingtrend) darstellt. Schliesslich werden die Wertpapiere ausgehend von der Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis des übergeordneten Index mithilfe der kombinierten ESG-Bewertung zum Aufbau des MSCI ESG Universal Index neu gewichtet. Gemäss den Indexregeln wird der Index vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet, z. B. Infolge von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen, jeweils gemäss Vorgabe in den Indexregeln. 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, Genossenschaftsanteile sowie Partizipationsscheine, die von im...

Fondsspezifische Informationen

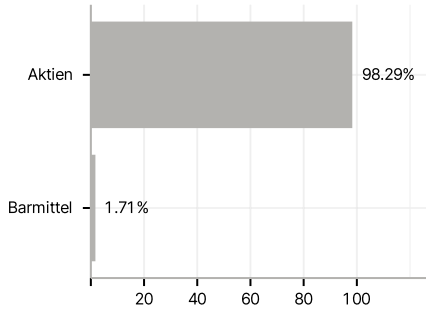
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue QB USD wurden durch die FMA bewilligt. Der CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue QB USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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.

Investmentziel

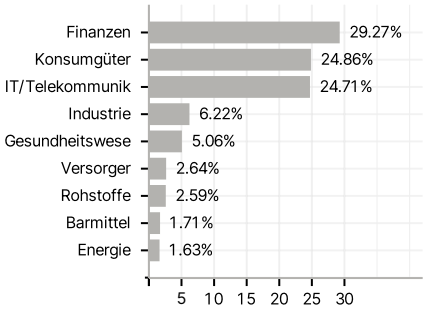
Dieser Index-Tracker-Teilfonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des MSCI China All Shares ESG Universal Index (NR) abzubilden. Der MSCI China All Shares ESG Universal Index (NR) bildet Large- und Mid-Cap-Titel ab, die in ganz China im Bereich der A-Aktien, B-Aktien, H-Aktien, Red- Chips, P-Chips und ausländischen Notierungen (z. B. ADRs) vertreten sind. Ziel des Index ist die Wiedergabe des Chancenspektrums chinesischer Anteilsklassen, die an den Börsen in Hongkong, Shanghai, Shenzhen und ausserhalb Chinas kotiert sind.

Veranlagungsstruktur

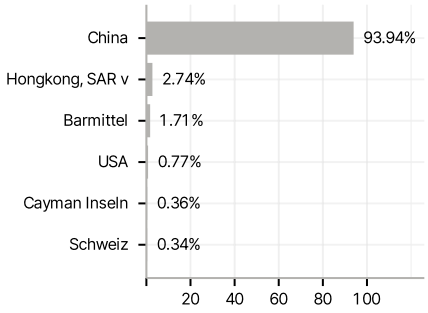
Anlagearten



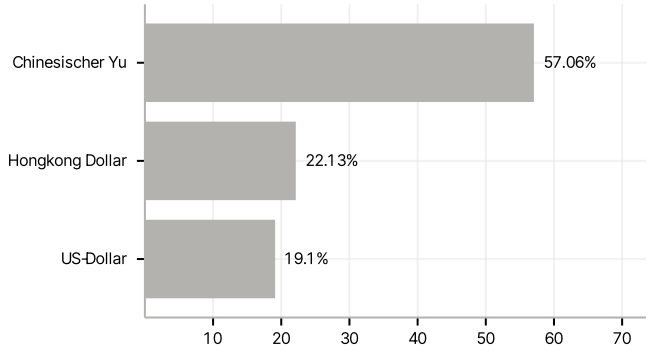
Branchen



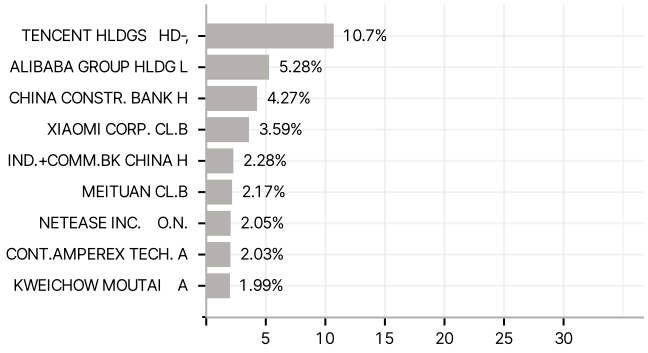
Länder



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 27.07.2025 14:59