Dies ist eine Marketingmitteilung.

31. Oktober 2024

CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue FB EUR

Informationen zum Produkt

Aktien

227'944'932

Gesamtnettovermögen des Fonds in EUR

Anteilklasse TNA, EUR **4'359'562**	NAV der Anteilklasse, EUR **168.56**	Laufende Kosten[1] **0.33%**
Rendite (netto) MTD **-3.28%** **Bench. -3.28%**	Rendite (netto) QTD **-3.28%** **Bench. -3.28%**	Rendite (netto) YTD **0.14%** **Bench. -0.11%**

Fondsdetails

Investment Manager	UBS Asset Management Switzerland AG, Index Solutions Team
Emissionsdatum des Fonds	25.08.2015
Emissionsdatum der Anteilsklasse	17.06.2016
Anteilsklasse	FB
Emissionswährung	EUR
Dividenden-Typ	Akkumulierend
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN	LU1419769408
Benchmark	MSCI EMU Small Cap (NR)

Anlagepolitik

Der Fonds wird mittels einer indizierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus. Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark. Der MSCI EMU Small Cap (NR) Index umfasst Small-Cap-Unternehmen aus europäischen Industrieländern (Developed Markets, DM). Der Index deckt rund 14 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des europäischen Aktienuniversums ab.

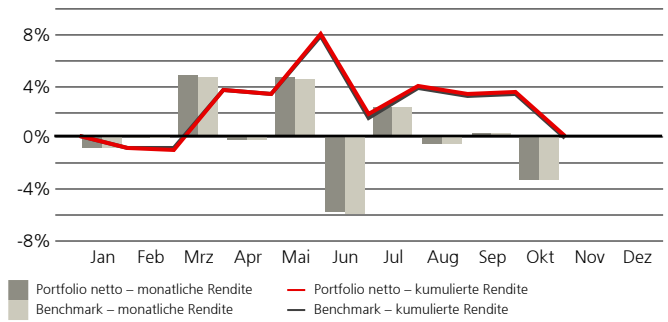
Der Fonds folgt den Ausschlussempfehlungen des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (www.svvk-asir.ch). Die Empfehlungen betreffen Emittenten, die mit ihrem Verhalten oder ihren Produkten gegen die normativen Kriterien des SVVK-ASIR verstossen, z. B. durch Verstösse gegen internationale Übereinkommen oder die Herstellung kontroverser Waffen. Dieser Fonds ist kein nachhaltiger Fonds und integriert keine ökologischen, sozialen oder Governance-Überlegungen (ESG) in seinen Anlageprozess.

Investieren ist mit Risiken verbunden, darunter das Risiko eines Kapitalverlusts. Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.

Morningstar-Rating ★★★★☆ (30.09.2024)

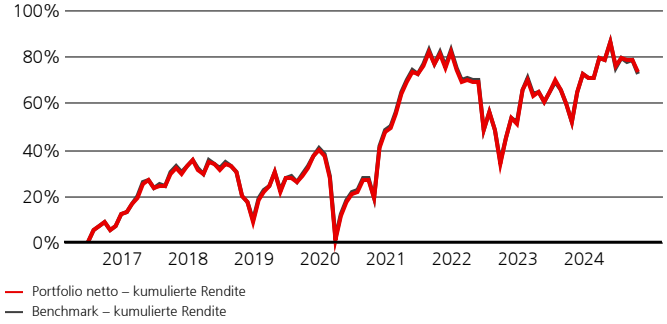
Renditeübersicht – monatlich & kumuliert

Seit 01.01.2024



Renditeübersicht – kumuliert

Seit 01.07.2016



Renditeübersicht – monatlich & YTD

Seit 01.01.2024, in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Portfolio netto	-0.91	-0.05	4.65	-0.26	4.51	-5.87	2.21	-0.59	0.20	-3.28			0.14
Benchmark	-0.87	-0.04	4.62	-0.29	4.34	-5.93	2.24	-0.59	0.15	-3.28			-0.11
Relativ netto	**-0.04**	**-0.01**	**0.03**	**0.02**	**0.17**	**0.06**	**-0.03**	**-0.01**	**0.05**	**0.00**			**0.25**

[1] Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
Die Definitionen aller Akronyme/Begriffe, die in diesem Dokument verwendet werden, sind im Glossar zu finden. Weitere wichtige Informationen sind am Ende des Dokuments zu finden.

Renditeübersicht

Seit 01.07.2016, in %

	Rollende Renditen		Annualisierte Renditen			
	1 Monate	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfolio netto	-3.28	-3.67	13.84	-1.60	5.57	6.79
Benchmark	-3.28	-3.71	13.59	-1.85	5.43	6.75
Relativ netto	**0.00**	**0.04**	**0.25**	**0.25**	**0.14**	**0.04**

Risikoübersicht – ex post

Seit 01.07.2016, in %

	Annualisiertes Risiko, in %			
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfoliovolatilität	13.66	16.82	19.98	17.16
Benchmarkvolatilität	13.66	16.84	20.01	17.19
Tracking Error	**0.20**	**0.19**	**0.17**	**0.16**

Renditeübersicht – jährlich

Seit 01.07.2016, in %

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ITD
Portfolio netto	11.76	18.71	-17.85	28.19	5.31	23.41	-16.91	14.40	0.14	72.85
Benchmark	11.86	19.04	-17.83	28.21	5.45	23.35	-17.08	14.02	-0.11	72.37
Relativ netto	**-0.10**	**-0.33**	**-0.02**	**-0.03**	**-0.14**	**0.06**	**0.16**	**0.38**	**0.25**	**0.48**

Vermögensstruktur nach Instrumentwährung

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
EUR	99.93	99.93
USD	0.07	0.07
SEK	0.00	-
DKK	0.00	-
GBP	0.00	-

Vermögensstruktur nach MSCI Ländern

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
Deutschland	21.70	21.48
Frankreich	18.96	19.02
Italien	18.66	18.73
Spanien	9.87	9.92
Niederlande	8.05	8.08
Rest	22.76	22.77

Vermögensstruktur nach GICS-Sektoren

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
Industrie	23.78	23.77
Finanzwerte	15.84	15.86
Grundstoffe	11.28	11.31
Zyklische Konsumgüter	10.30	10.30
Informationstechnologie	8.29	8.29
Immobilienanlagen	7.29	7.28
Versorger	5.67	5.69
Energie	4.67	4.69
Gesundheitswesen	4.55	4.54
Rest	8.33	8.27

Vermögensstruktur nach Marktkapitalisierung

In % des Exposures (in USD)

	Portfolio	Benchmark
<5 Mia	75.08	75.52
5 Mia - 10 Mia	24.15	24.00
10 Mia - 20 Mia	0.25	-
>100 Mia	0.47	0.48
Rest	0.05	-

Mögliche Risiken

Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds widerspiegelt nicht das Risiko unter zukünftigen Bedingungen, die von der Situation in der Vergangenheit abweichen. Dies gilt auch für folgende Ereignisse, die zwar selten auftreten, jedoch große Auswirkungen haben können.

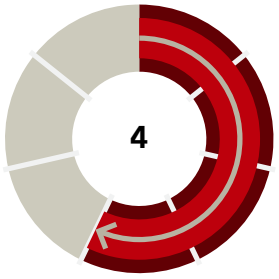
- Liquiditätsrisiko: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Die Anlagen des Fonds könnten eine eingeschränkte Liquidität aufweisen. Der Fonds wird dieses Risiko durch diverse Massnahmen abzuschwächen versuchen.
- Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.
- Politische und rechtliche Risiken: Anlagen unterliegen Änderungen von Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies umfasst Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Erhebung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken.
- Nachhaltigkeitsrisiken: Nachhaltigkeitsrisiken umfassen ökologische, soziale oder Governance-bezogene Ereignisse oder Bedingungen, die sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Sektor-, Branchen- und Unternehmensengagement in erheblichem Masse nachteilig auf die Rendite auswirken können.

Die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten des Produkts sowie umfangreichere Informationen dazu sind dem Prospekt zu entnehmen, der vor der Anlage sorgfältig gelesen werden sollte.

Anleger können den investierten Betrag vollständig oder teilweise verlieren. Bei der in dieser Marketingmitteilung beworbenen Anlage handelt es sich um den Erwerb von Fondsaktien oder -anteilen und nicht um den Erwerb von zugrundeliegenden Vermögenswerten. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte sind ausschliessliches Eigentum des Fonds. Bei jeder Investitionsentscheidung sollten sämtliche Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in dessen Verkaufsprospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind.

Risikoprofil[2]

PRIIP SRI



Höhere Werte (bis zu 7) weisen auf ein höheres Risiko hin, während niedrigere Werte (bis zu 1) auf ein geringeres Risiko hinweisen.

[2] Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche. Risiko erheblich davon abweichen, und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln. Beachten Sie das Währungsrisiko, wenn Ihre Referenzwährung anders lautet als die Währung des Produkts. Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Produkt weiteren Risiken ausgesetzt sein könnte, wie etwa operationellen, Gegenpartei-, politischen, Nachhaltigkeits- und rechtlichen Risiken, die der Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

10 grösste Positionen

In % des Exposures

Wertschriftenname[3]	Gewicht	GICS-Sektor
BPER BANCA	1.25%	Finanzwerte
BAWAG GROUP AG	1.20%	Finanzwerte
BANKINTER SA	1.14%	Finanzwerte
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP	1.07%	Finanzwerte
SPIE SA	1.06%	Industrie
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA	1.06%	Energie
ARCADIS NV	1.04%	Industrie
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	1.02%	Finanzwerte
KONECRANES	0.96%	Industrie
MERLIN PROPERTIES REIT SA	0.91%	Immobilienanlagen

10 grösste Emittenten

In % des Exposures

Bezeichnung des Emittenten[3]	Gewichtung
BPER BANCA SPA	1.25%
BAWAG GROUP AG	1.20%
BANKINTER SA	1.14%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.07%
SPIE SA	1.06%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	1.06%
ARCADIS NV	1.04%
UNIPOL GRUPPO SPA	1.02%
KONECRANES ABP	0.96%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0.91%

Risikokennzahlen

	Portfolio	Benchmark
Anzahl Titel	390	388

Risikoübersicht – ex post

	3 Jahre Portfolio	5 Jahre Portfolio
Beta	1.00	1.00

Schlüsselidentifikatoren

Wertschriftenname	CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue FB EUR
ISIN	LU1419769408
Valoren-Nr.	32726269
Bloomberg Ticker	CSESFBE LX
Benchmark	MSCI EMU Small Cap (NR)
Benchmark Bloomberg Ticker	MSDEEMSN / M7EMSC
Andere Aktienklassen	LU1419769408, LU1390246210, LU1268048490

Kennzahlen

Fondsleitung	UBS Asset Management (Europe) S.A.
OGAW	Ja
Dachfonds	Nein
SFDR Ausrichtung[4]	Artikel 6
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Wertpapierleihe	Nein
Zeichnungsfrequenz	täglich
Abrechnungsfrist für Zeichnungen	T + 2
Rücknahmefrequenz	täglich
Abrechnungsfrist für Rücknahmen	T + 2
Ausgabespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.16%
Rücknahmespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.02%
Zeichnungsschluss	14:00 CET

[3] Dies ist eine indikative Asset-Allokation, die sich im Verlauf der Zeit verändern kann. Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um eine Direktanlage in die oben aufgeführten Sicherheiten. Daher wird die tatsächliche Performance des Produkts weder positiv noch negativ widergespiegelt. Die auf dieser Seite dargestellten Unternehmen und/oder Instrumente dienen ausschliesslich zu Illustrationszwecken und sind weder als Aufforderung noch als Angebot zum Kauf oder Verkauf einer Beteiligung oder einer Anlage zu verstehen.
[4] Die bereitgestellten ESG-Daten dienen nur zu Informationszwecken und lassen nicht darauf schliessen, dass dieses Produkt gemäss Regelwerk für nachhaltige Anlagen der CS Sustainable Investment Framework als nachhaltige Anlage gilt.

Glossar

Akkumulierend	Beschreibt das reinvestieren der Dividenden in einem Portfolio
Annualisiertes Risiko	Das annualisierte Risiko ist eine Kennzahl, mit der das Risiko eines Fonds gemessen wird. Es beschreibt die Bandbreite der Renditen, welche im Beobachtungszeitraum erzielt wurden bzw. mit der grössten Wahrscheinlichkeit erzielt werden. Eine höhere Volatilität impliziert ein höheres Risiko.
Annualisierte Rendite	Ein Mass für die durchschnittliche Wertsteigerung einer Anlage pro Jahr innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
Beta	Eine Kennzahl zur Messung der Volatilität bzw. des systematischen Risikos eines einzelnen Wertpapiers oder eines Fonds im Vergleich zum Gesamtmarkt.
Dividenden-Typ	Beschreibt, ob der Fonds Dividenden aus unterliegenden Investments auszahlt oder diese akkumuliert
Ex post	Bezieht sich auf Kennzahlen, die auf historischen Daten basieren.
GICS	Global Industry Classification Standard
ITD	Seit Aufsetzung (Inception-to-date)
Morningstar	Detaillierte Beschreibungen des Ansatzes und der Kriterien, die bei der Beurteilung und Billigung von Anlagestrategien verwendet werden, finden Sie hier: https://www.morningstar.co.uk/uk/topics/196948/theme/morningstarratingsexplained.aspx.
MTD	Seit Monatsbeginn (Month-to-date)
NAV	Nettoinventarwert (Net Asset Value)
Laufende Kosten	Die Berechnung der laufenden Kosten basiert auf der Richtlinie Committee of European Securities Regulators/10-674. Für maximal 12 Monate ab dem Ende des Geschäftsjahres und seit der Auflegung des Fonds basieren die Angaben zu den laufenden Kosten auf den geschätzten Kosten. Danach entsprechen die laufenden Kosten der TER gemäss dem letzten Jahresbericht. Ausgenommen sind Performance Fees und Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von vom Fonds bezahlten Ausgabe- und Rücknahmekosten beim Kauf oder Verkauf von Aktien/Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen.
QTD	Seit Quartalsbeginn (Quarter-to-date)
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)	Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Spread	Die Differenz oder Lücke, die zwischen zwei Preisen, Sätzen oder Renditen besteht.
Swing Pricing	Methode zur Berechnung des Nettovermögenswerts von Anlagefonds. Damit lässt sich sicherstellen, dass die Transaktionskosten, die durch die Zeichnung von neuen Anlegern und die Rücknahme von ausscheidenden Anlegern entstehen, von den neuen und ausscheidenden Anlegern und nicht den bestehenden Anlegern getragen werden.
TNA	Gesamtnettovermögen (Total Net Assets)
Tracking Error	Der TE beschreibt den Bezug zwischen Portfolio und Benchmark-Rendite über einen bestimmten Zeithorizont.
YTD	Seit Jahresbeginn (Year-to-date)

Warnhinweise

Vermögensstruktur	Die indikative Allokation kann sich im Laufe der Zeit ändern. Sämtliche Positionen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageempfehlungen der UBS dar. Dies stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Beteiligungen oder Anlagen dar.
Performance-Startdatum	Die Performanceberechnung und -darstellung beginnt mit dem ersten vollen Monat einer Anlagestrategie. Dies kann zu einem unterschiedlichen Auflegungs- und Performance-Startdatum führen.
PRIIP SRI	Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Weitere Informationen zu Ratingmethode, Bewertungszeitraum und Anzahl der analysierten Fonds finden Sie unter www.morningstar.com.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.
UBS Fonds nach luxemburgischem Recht.
Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden.

Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden.

Schweiz: Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter ubs.com/funds.
Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/glossary.

© UBS 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.