

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA AT / LU0230111667 / A0MUQJ / Swisscanto AM Int.

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
630,30 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+17,80%
2024	+21,85%
2023	+22,82%
2022	-18,55%
2021	+27,44%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.06.2026) USD 15,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(08.01.2026) 1,25%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.06.2026) USD 121,53 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.11.2005	Swisscanto AM Int.			
KESSt-Meldefonds	Ja	6, route de Trèves, L-2633, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.swisscanto.com			
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,88%	+8,15%	+8,05%	+27,62%	+40,35%	+73,64%	+73,93%	+530,30%
Performance p.a.	-	-	-	+27,62%	+18,47%	+20,17%	+11,71%	+9,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,54%	+15,61%	+18,25%	+10,62%	+9,10%
Sharpe Ratio	1,68	1,09	1,25	2,01	0,98	1,18	0,55	0,37
Volatilität	13,22%	13,50%	13,99%	12,62%	16,53%	15,09%	17,14%	18,97%
Schlechtester Monat	-	-4,08%	-4,08%	-4,08%	-6,77%	-6,77%	-9,14%	-18,12%
Bester Monat	-	+10,41%	+10,41%	+10,41%	+10,41%	+10,41%	+10,41%	+13,36%
Maximaler Verlust	-2,74%	-9,10%	-9,10%	-9,10%	-20,80%	-20,80%	-24,63%	-53,83%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.06.2026 18:25

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA AT / LU0230111667 / A0MUQJ / Swisscanto AM Int.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem MSCI USA TR Net. Die Abweichung vom Referenzindex kann moderat sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Fondsspezifische Informationen

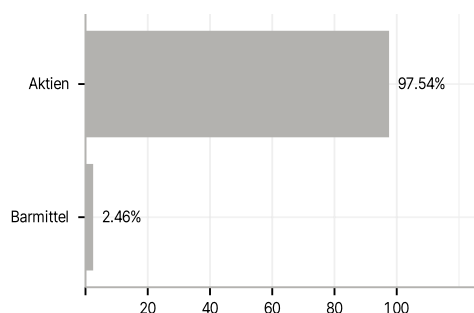
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

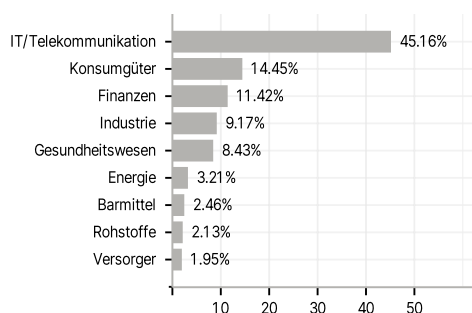
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem in Aktien von Gesellschaften in den USA investiert wird.

Veranlagungsstruktur

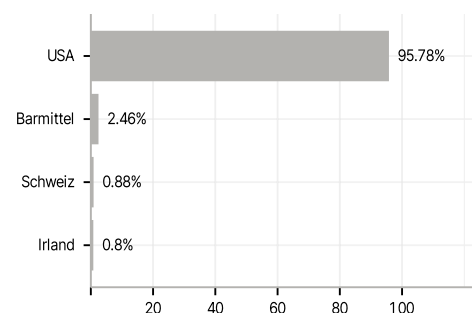
Anlagearten



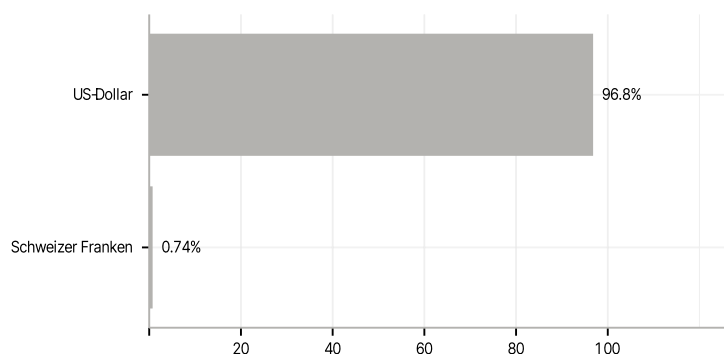
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

