

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA AT (LU02301

KAG: Swisscanto AM Int.

ISIN: LU0230111667

Rücknahmepreis: 471,23 USD

Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	18.11.05
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	107.66 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank
Kapitalanlagegesellschaft	
Swisscanto AM Int.	
Rue de Bitbourg 19	
1273 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.swisscanto.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+24,08%	+7,72%	+12,80%
Performance nach max. AGA		+18,17%	+5,98%	+11,70%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,58	0,24	0,44
Volatilität		+13,07%	+17,92%	+21,16%

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

Fondsstrategie

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

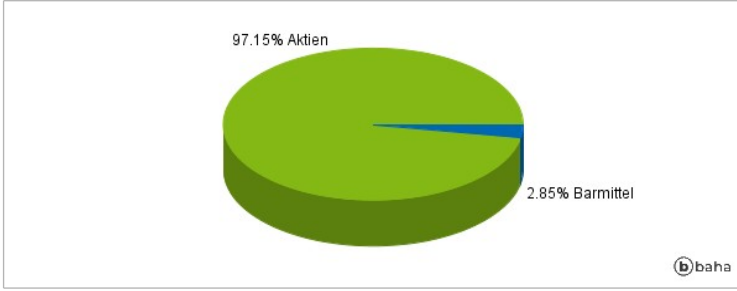
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. 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.

Kommentar:

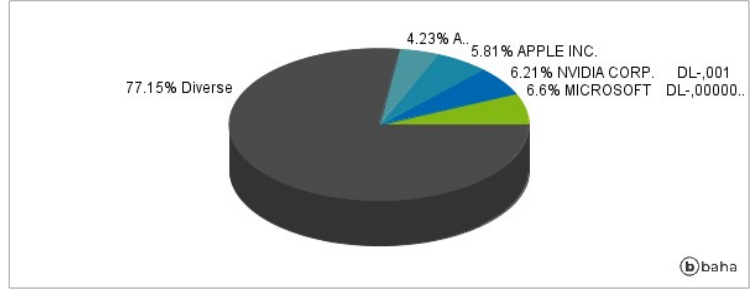
Fondsspezifische Information

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

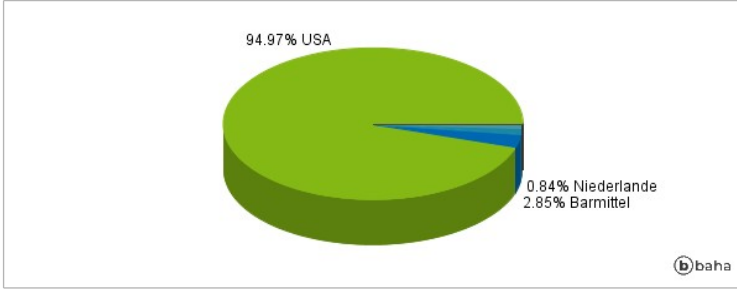
Anlagearten



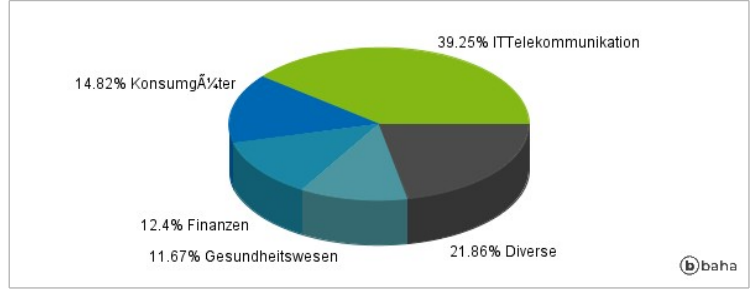
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 03:12