

# Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate AT (LU027531

KAG: Swisscanto AM Int.

ISIN: LU0275317336

Rücknahmepreis: 153,81 EUR

Stand: 19.12.2024

|  |                      |
|--|----------------------|
| Auflagedatum   | 22.02.07             |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                      |
| Fondsvolumen   | 98.21 Mio.           |
| Ertragstyp   | thesaurierend        |
| Letzte Ausschüttung  | keine                |
| Anlageregion   | weltweit             |
| Fondstyp   | Branchenmix          |
| Fondsmanager   | Zürcher Kantonalbank |



## Kapitalanlagegesellschaft

|   |
|---|
| Swisscanto AM Int.  |
| 6   |
| route de Trèves L-2633  |
| Luxemburg   |
| <a href="https://www.swisscanto.com">https://www.swisscanto.com</a> |

## Wertentwicklung\*

|                           | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +13,47% | +2,51%  | +11,53% |
| Performance nach max. AGA | +8,06%  | +0,86%  | +10,45% |

## Kennzahlen\*

|              | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,67    | -0,02   | 0,40    |
| Volatilität  | +15,98% | +20,24% | +21,86% |

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

## Fondsstrategie

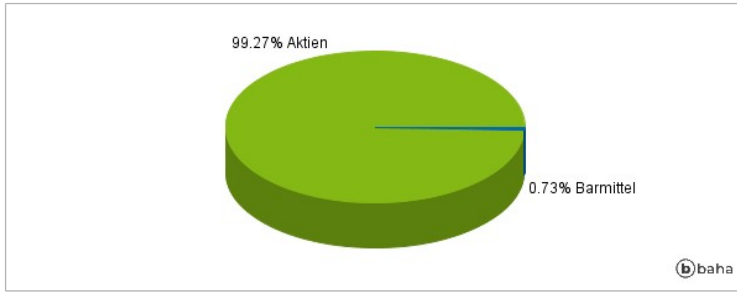
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem weltweit in Aktien investiert wird, die einen Beitrag zur Reduktion des Klimawandels oder dessen Folgewirkungen leisten und die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die einen Beitrag zur Reduktion des Klimawandels oder dessen Folgewirkungen leisten. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss dem Sustainable-Ansatz. Der Fonds wird unter Art. 9 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 World TR Net. Die Abweichung vom Referenzindex kann signifikant 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.

## Kommentar:

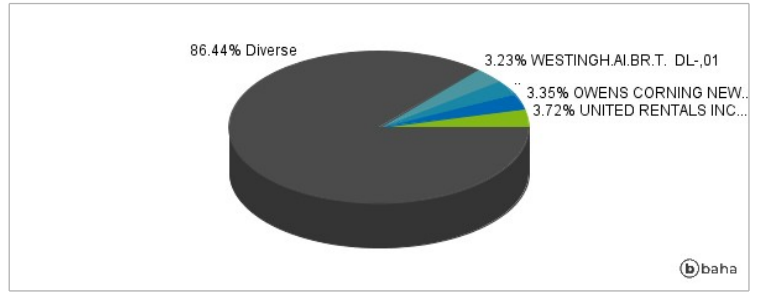
## Fondsspezifische Information

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.

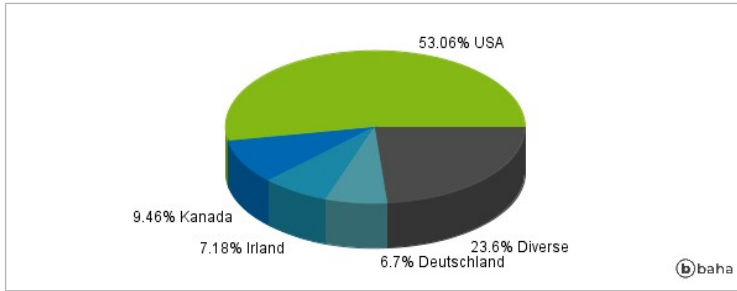
### Anlagearten



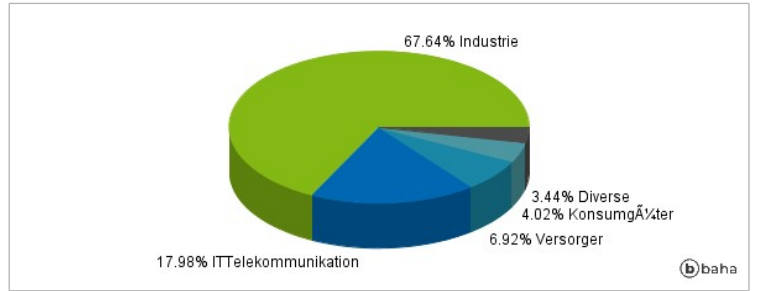
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 04:18