

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water DT (LUI495641794)

KAG: Swisscanto AM Int.

ISIN: LUI495641794

Rücknahmepreis: 362,83 EUR

Stand: 18.11.2024

Auflagedatum	07.11.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	485.69 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Versorger
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank

Kapitalanlagegesellschaft

Swisscanto AM Int.
6
route de Trèves L-2633
Luxemburg
https://www.swisscanto.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+23,95%	+1,33%	+10,64%
Performance nach max. AGA	+18,05%	-0,31%	+9,57%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,66	-0,11	0,42
Volatilität	+12,63%	+15,06%	+18,24%

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

Fondsstrategie

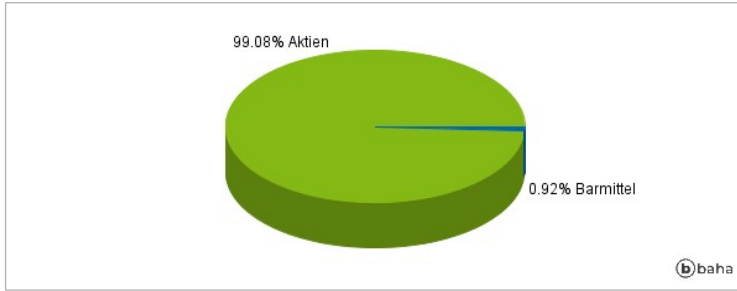
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem weltweit in Aktien von Gesellschaften des Wassersektors investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Anvisiert werden insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der Wasserversorgung, Wassertechnologien, Wasseraufbereitung, Wasserdienstleistungen, Wasserreinigung und Wasserrecycling. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäß dem Sustainable-Ansatz. Der Fonds wird unter Art. 9 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:

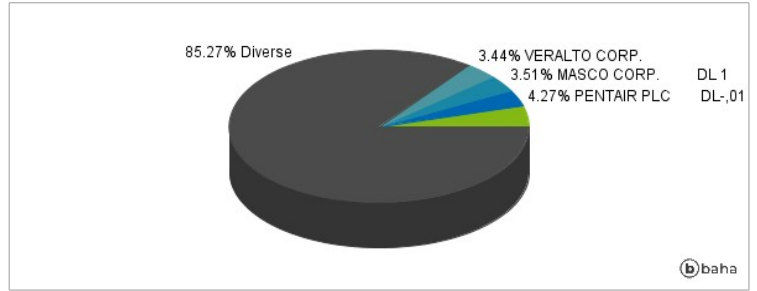
Fondsspezifische Information

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.

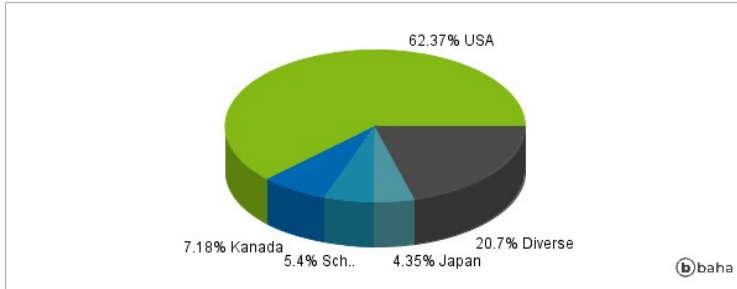
Anlagearten



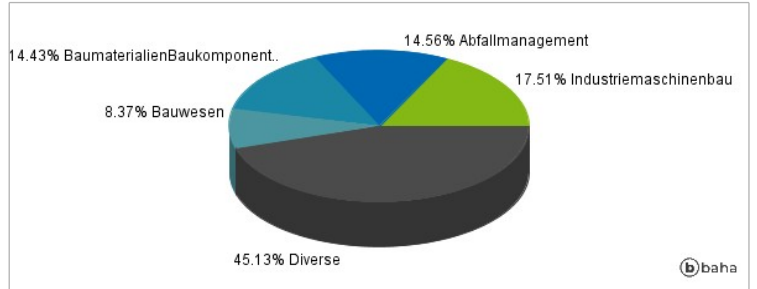
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 04:48