

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone ST (LU2)

KAG: Swisscanto AM Int.

ISIN: LU2581631848

Rücknahmepreis: | 19943,96 EUR

Stand: 18.09.2024

| | |
|--|----------------------|
| Auflagedatum | 22.02.23 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 36.79 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| 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 | +17,90% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | +12,29% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,23 | - | - |
| Volatilität | | +11,74% | - | - |

* 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 aus der Eurozone investiert wird.

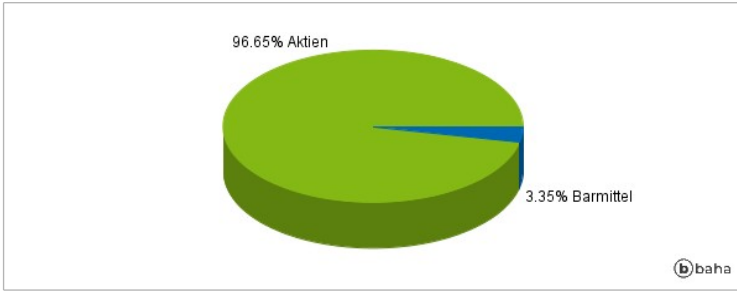
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.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

Kommentar:

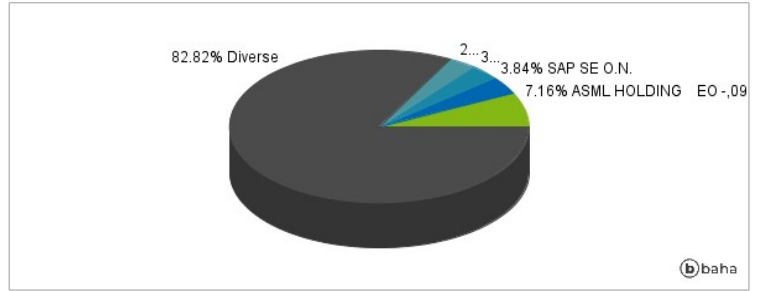
Fondsspezifische Information

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

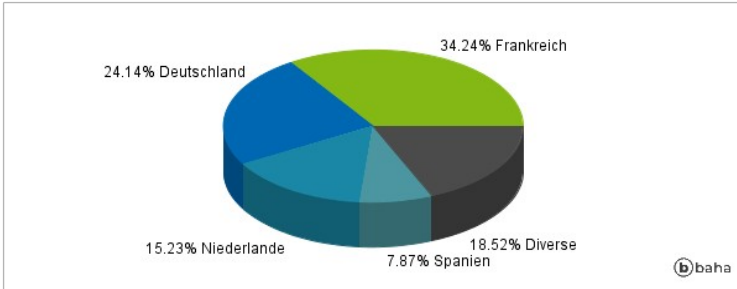
Anlagearten



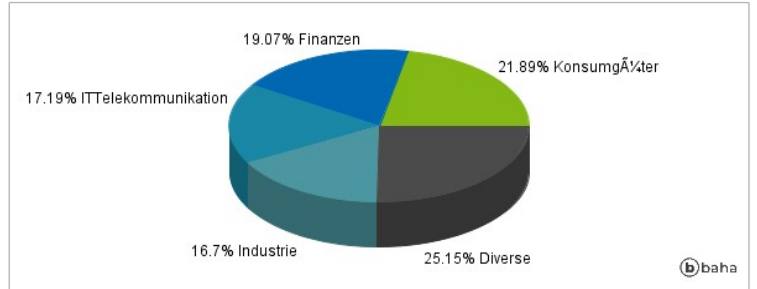
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 23:27