

# Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA AA / LU0644935826 / A1JCPG / Swisscanto AM Int.

Aktuell 06.11.2025	1	LandRegion	Branch	ne	Ausschüttungsart		Тур					
604,41USD		USA	enmix		ausschüttend		Aktienfonds					
					90%	Risikokennzahlen						
			//	80%	SRI	1	2	3	4 5	5 6	5 7	
			N/V	HAM AND	70%	Jahresperformance						
			MAN	\\/	50%	2024					+21	1,85%
					40%	2023					+22	2,82%
~~^		NAN V			30%	2022					-18	3,55%
- Not lake				20%	2021					+27	7,44%	
A TOTAL TOTA	A. Ma	•			0%	2020					+15	5,69%
2021	2022	2023	2024	2025								

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

r orrormanecergebriese der verg	gangenneit lassen keine Ruckschlusse	Jaar alo karrago Eritwiok	iung zu.		
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) USD 444589,840	Sonstige lfd. Kosten	(13.06.2025) 1,25%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) USD 115,86 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.07.2011	Ausschüttungen			Swisscanto AM Int.
KESt-Meldefonds	Ja	16.07.2024	0.60 USD	6, route de Tre	èves, L-2633, Luxemburg
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	18.07.2023	0.20 USD		Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.07.2020	1.75 USD	http	s://www.swisscanto.com
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,23%	+21,07%	+13,10%	+12,35%	+50,97%	+70,59%	+85,92%	+139,04%
Performance p.a.	-	-	-	+12,35%	+22,83%	+19,49%	+13,20%	+13,29%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,23%	+21,07%	+13,10%	+12,35%	+22,83%	+19,49%	+13,20%	+13,29%
Sharpe Ratio	0,05	3,69	0,69	0,55	1,31	1,11	0,66	0,56
Volatilität	15,32%	11,95%	19,77%	18,94%	15,93%	15,84%	17,10%	20,04%
Schlechtester Monat	-	-2,08%	-6,77%	-6,77%	-6,77%	-6,77%	-9,14%	-13,04%
Bester Monat	-	+6,66%	+6,66%	+6,66%	+8,84%	+8,84%	+9,72%	+13,35%
Maximaler Verlust	-3,16%	-3,16%	-20,80%	-20,80%	-20,80%	-20,80%	-24,63%	-35,11%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA AA / LU0644935826 / A1JCPG / 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





