

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate DT (LU027531

KAG: Swisscanto AM Int.

ISIN: LU0275317682

Rücknahmepreis: 169,95 EUR

Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	22.02.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	179.84 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank

Kapitalanlagegesellschaft

Swisscanto AM Int.
Rue de Bitbourg 19
1273 Luxembourg
Luxemburg
<https://www.swisscanto.lu>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+20,12%	+5,81%	+13,68%
Performance nach max. AGA	+14,40%	+4,11%	+12,57%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,10	0,10	0,46
Volatilität	+14,88%	+19,91%	+21,39%

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

Fondsstrategie

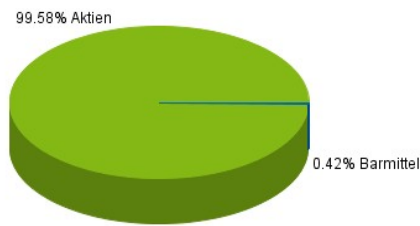
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem weltweit in Aktien investiert wird, die einen Beitrag zur Reduktion des Klimawandels oder dessen Folgewirkungen leisten und die hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die einen Beitrag zur Reduktion des Klimawandels oder dessen Folgewirkungen leisten. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Sustainable-Vorgaben berücksichtigt. 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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

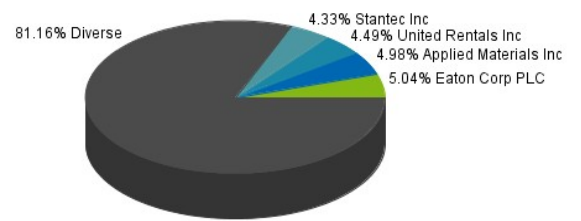
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

Anlagearten



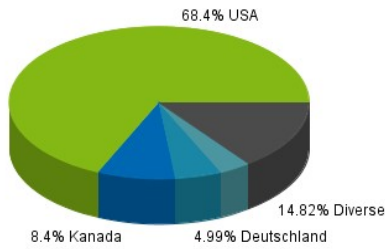
baha

Größte Positionen



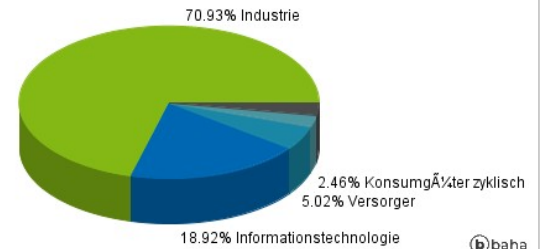
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 05.05.2024 07:43