

Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR JTH (LU0599119889)

KAG: Swisscanto AM Int. ISIN: LU0599119889 Rücknahmepreis: 181,08 EUR Stand: 11.08.2022

Auflagedatum	31.05.11
Ausgabeaufschlag	3,00%
Boni Hello bank!	Ja
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondvolumen	432.85 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
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	-7,38%	+1,65%	+2,21%
Performance	nach max. AGA	-10,07%	+0,66%	+1,61%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,35	0,10	0,17
Volatilität		+5,64%	+13,84%	+11,30%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCo's), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

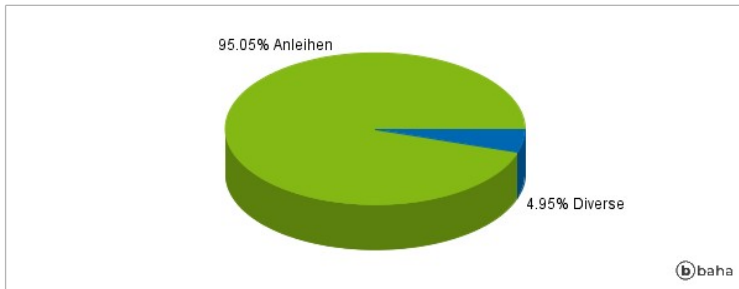
Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in USD. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit durch aktive Übersowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Kommentar:

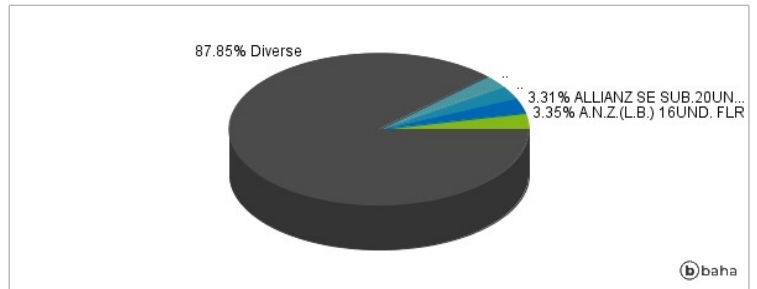
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR JTH wurden durch die FMA bewilligt. Der Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR JTH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: um einen Mitgliedstaat der EU oder um einen OECD-Staat handelt.

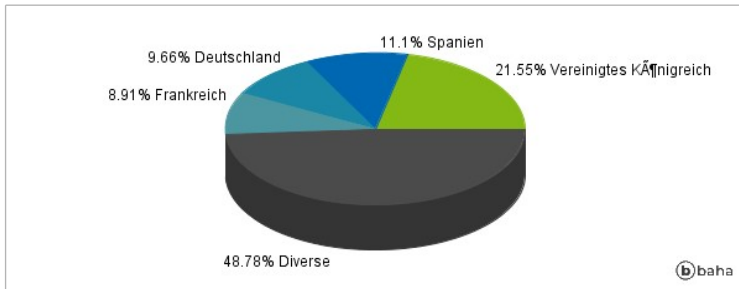
Anlagearten



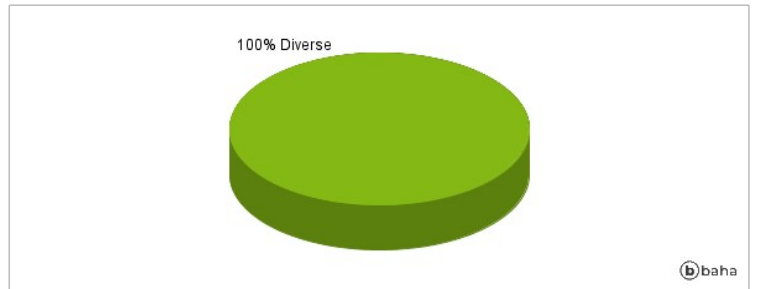
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2022

Erstellt: 14.08.2022 12:22