

Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO USD DT H (LU0599120036)

KAG: Swisscanto AM Int.

ISIN: LU0599120036

Rücknahmepreis: 163,05 USD

Stand: 16.08.2022

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Auflagedatum | 01.07.13 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Boni Hello bank! | Ja |
| Konditionsdetails auf www.hellobank.at | |
| Fondvolumen | 444.00 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 | | -6,01% | +3,45% | +4,48% |
| Performance nach max. AGA | | -8,75% | +2,44% | +3,87% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -1,11 | 0,23 | 0,37 |
| Volatilität | | +5,64% | +13,84% | +11,29% |

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

Fondsstrategie

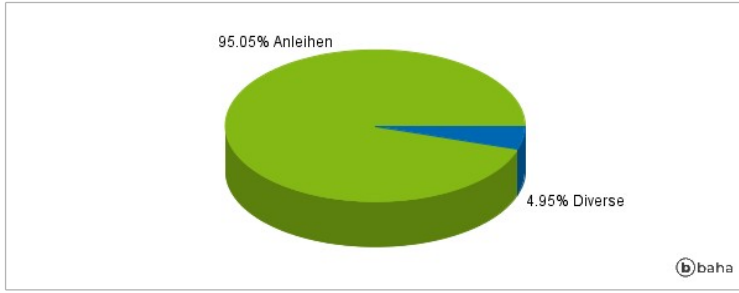
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent 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:

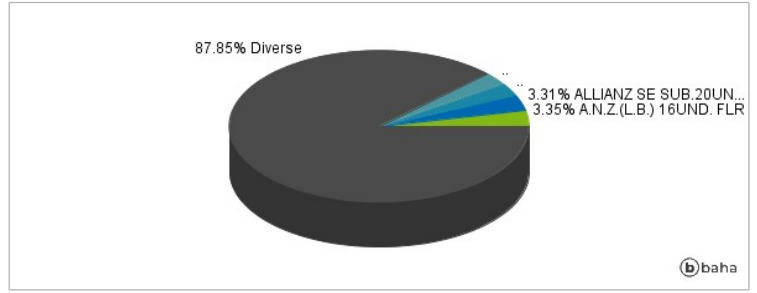
Fondsspezifische Information

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

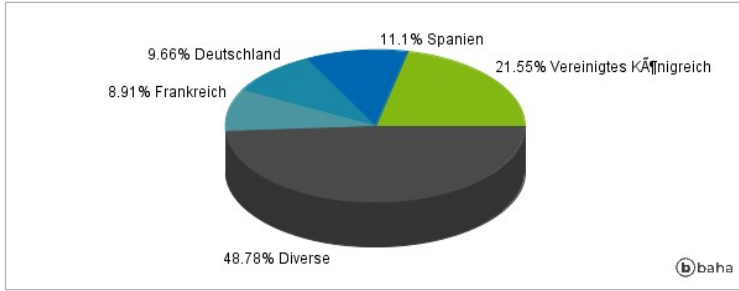
Anlagearten



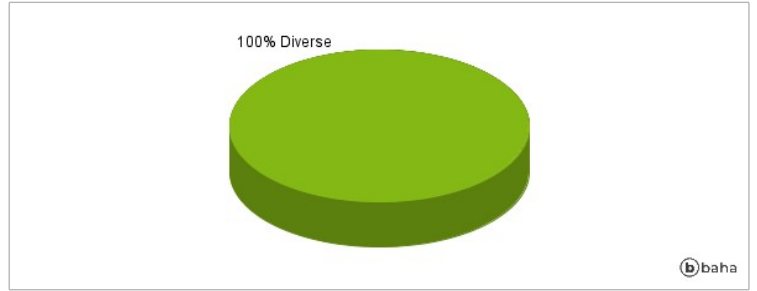
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2022

Erstellt: 18.08.2022 06:20