Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone AA / LU1900091734 / A2N8W2 / Swisscanto AM Int.

Aktuell 30.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
164,86 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+10,13%
2023	+20,91%
2022	-12,64%
2021	+25,60%
2020	-1,00%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.06.2025) EUR 390503,950
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 35,95 Mio.
Auflagedatum	08.11.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.03.2025) 1,26%
Transaktionskosten	0,28%

Ausschüttungen

16.07.2024	2.75 EUR
18.07.2023	2.00 EUR
19.07.2022	1.00 EUR
13.07.2021	0.55 EUR
14.07.2020	1.75 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Swisscanto AM Int.
6, route de Trèves, L-2633, Luxemburg
Luxemburg
https://www.swisscanto.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,59%	+10,41%	+9,88%	+10,37%	+25,17%	+55,71%	+76,71%	+75,65%
Performance p.a.	-	-	-	+10,40%	+11,86%	+15,89%	+12,05%	+8,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,59%	+10,41%	+9,88%	+10,40%	+11,86%	+15,89%	+12,05%	+8,85%
Sharpe Ratio	-1,71	1,06	1,01	0,52	0,72	0,95	0,64	0,39
Volatilität	11,16%	18,82%	18,88%	16,22%	13,85%	14,73%	15,86%	17,90%
Schlechtester Monat	-	-3,91%	-3,91%	-3,91%	-3,91%	-9,02%	-9,02%	-16,42%
Bester Monat	-	+6,73%	+6,73%	+6,73%	+8,34%	+10,05%	+15,56%	+15,56%
Maximaler Verlust	-4,38%	-15,93%	-15,93%	-15,93%	-15,93%	-15,93%	-24,63%	-37,04%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.07.2025 21:05

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone AA / LU1900091734 / A2N8W2 / Swisscanto AM Int.

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

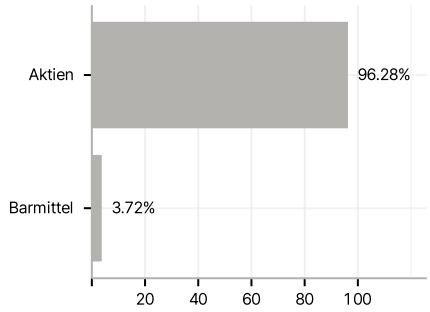
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

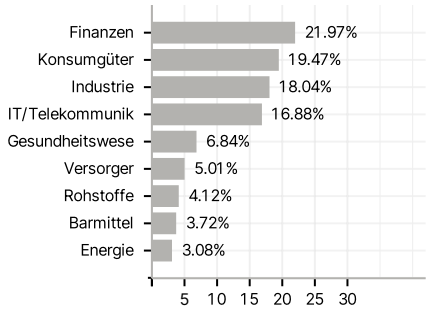
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem in Aktien von Gesellschaften aus der Eurozone investiert wird.

Veranlagungsstruktur

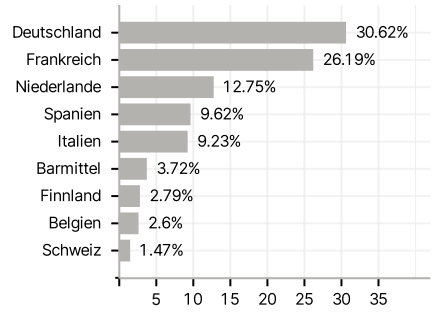
Anlagearten



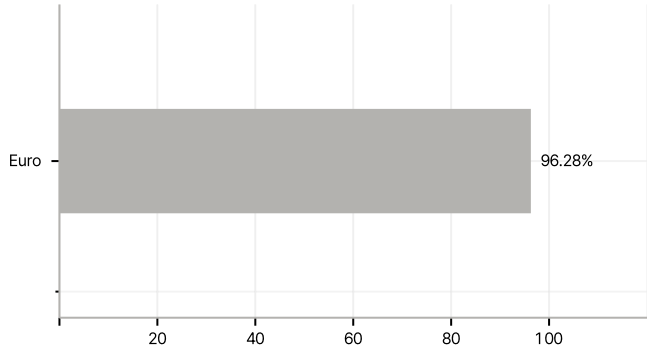
Branchen



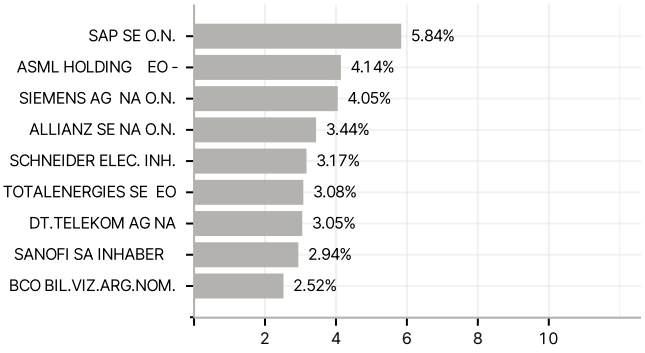
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.07.2025 21:05