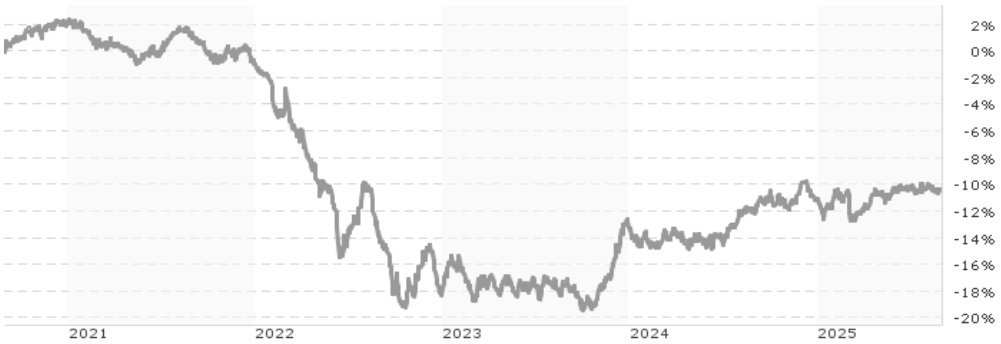
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR AT / LU0161530794 / 216536 / Swisscanto AM Int.

Aktuell 28.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,39 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+2,51%
2023	+6,26%
2022	-17,50%
2021	-3,10%
2020	+4,14%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(28.08.2025) EUR 21,19 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.08.2025) EUR 236,07 Mio.
Auflagedatum	28.02.1997
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Züricher Kantonalbank
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,80%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.03.2025) 1,00%
Transaktionskosten	0,08%

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	-0,10%	+0,06%	+0,75%	+1,77%	+8,71%	+3,99%	-10,53%	+120,88%
Performance p.a.	-	-	-	+1,77%	+4,26%	+1,31%	-2,20%	+2,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,10%	+0,06%	+0,75%	+1,77%	+4,26%	+1,31%	-2,20%	+2,82%
Sharpe Ratio	-1,00	-0,47	-0,22	-0,07	0,52	-0,14	-0,85	0,20
Volatilität	3,24%	4,04%	4,00%	3,88%	4,33%	5,22%	4,96%	3,98%
Schlechtester Monat	-	-1,69%	-1,69%	-1,69%	-1,99%	-4,61%	-4,61%	-4,61%
Bester Monat	-	+1,64%	+1,64%	+1,84%	+3,36%	+3,36%	+4,21%	+4,21%
Maximaler Verlust	-0,76%	-2,55%	-2,59%	-3,29%	-3,29%	-6,73%	-21,30%	-21,30%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 30.08.2025 10:35

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR AT / LU0161530794 / 216536 / Swisscanto AM Int.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in EUR, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen. Der Fonds kann bis zu 20% des Fondsvermögens in ABS, MBS, Collateralized Debt Obligations und ähnliche verzinsliche Anlagen investieren. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung 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 Bloomberg Euro Aggregate Bond Index. 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 Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Fondsspezifische Informationen

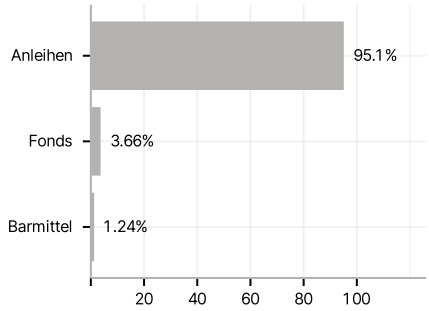
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR AT wurden durch die FMA bewilligt. Der Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR AT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

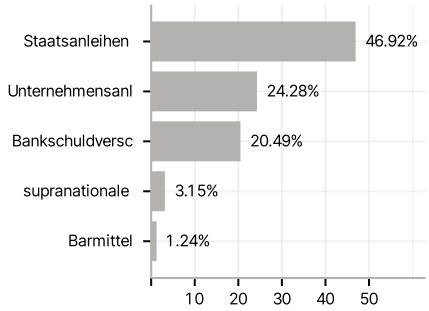
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen investiert wird.

Veranlagungsstruktur

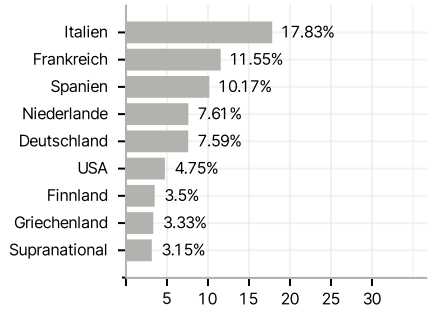
Anlagearten



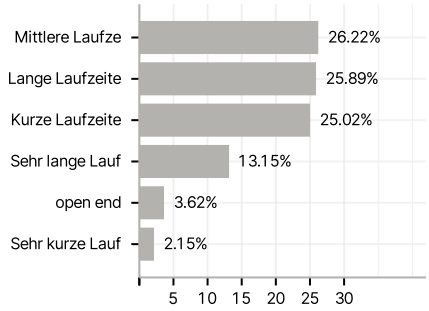
Emittenten



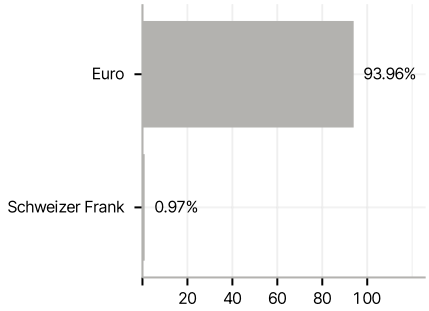
Länder



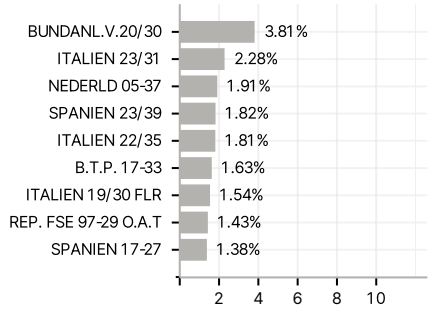
Laufzeiten



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 30.08.2025 10:35