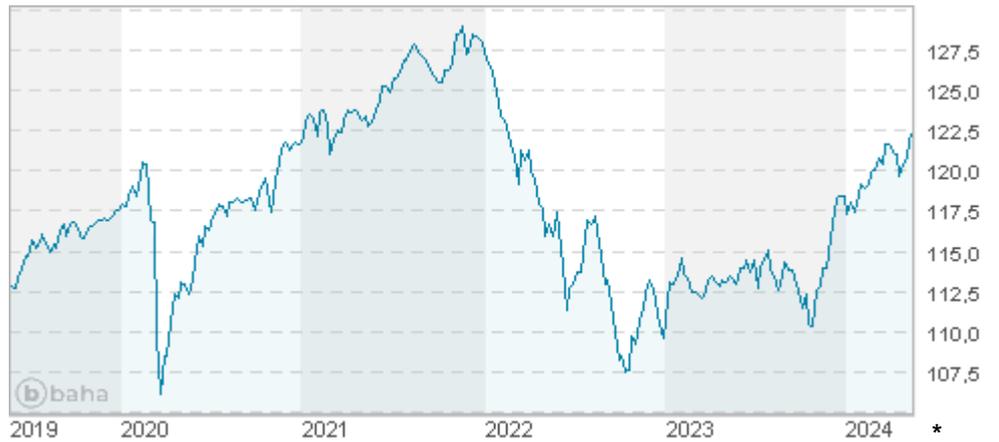


Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA (LU)

KAG: Swisscanto AM Int. ISIN: LU0112799290 Rücknahmepreis: 122,44 EUR Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	27.09.00
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	287.15 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
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	+8,27%	-0,09%	+1,53%
Performance nach max. AGA	+5,12%	-1,07%	+0,94%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,98	-0,77	-0,42
Volatilität	+4,55%	+5,05%	+5,39%

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

Fondsstrategie

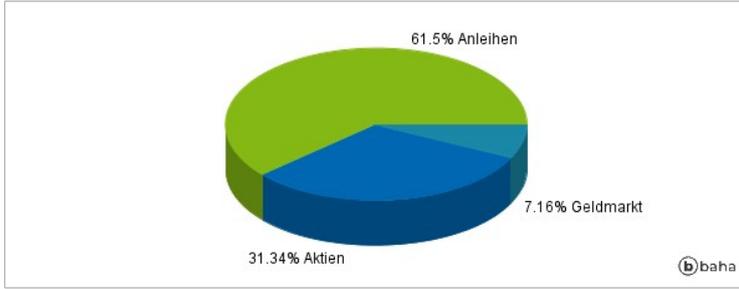
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 35%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. 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 massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen.

Kommentar:

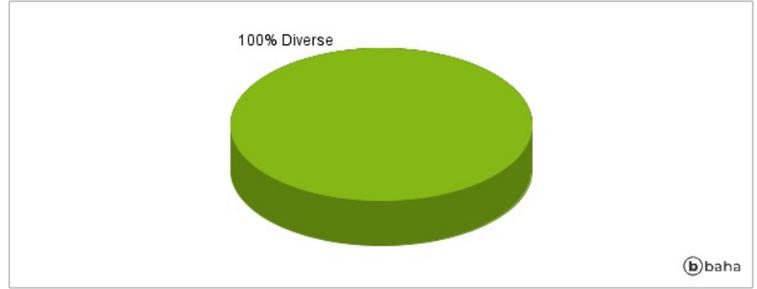
Fondsspezifische Information

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

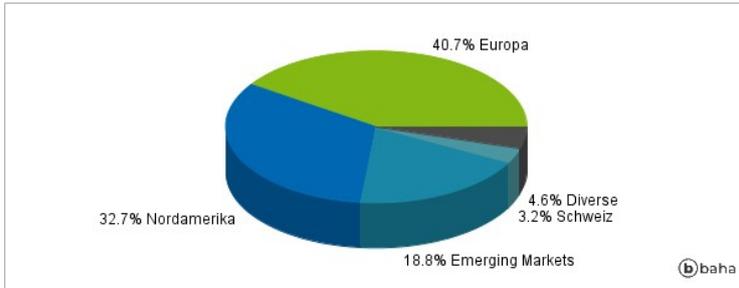
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 01:57