

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) AT (LU)

KAG: Swisscanto AM Int.

ISIN: LU0112806921

Rücknahmepreis: 417,01 CHF

Stand: 15.05.2024

Auflagedatum	13.02.95
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	191.19 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
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	+12,56%	+1,26%	+3,45%
Performance nach max. AGA	+9,28%	+0,27%	+2,84%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,20	-0,26	-0,03
Volatilität	+7,30%	+9,83%	+11,88%

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

Fondsstrategie

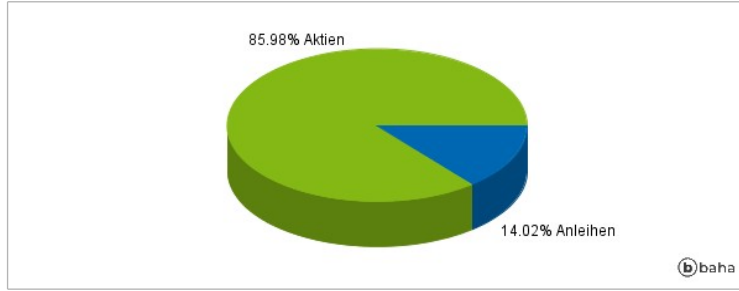
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums sowie einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 55% und 100%. Bis 50% 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.

Kommentar:

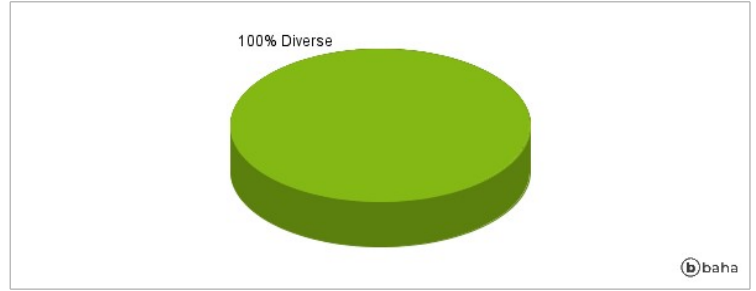
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) AT wurden durch die FMA bewilligt. Der Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) AT 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.

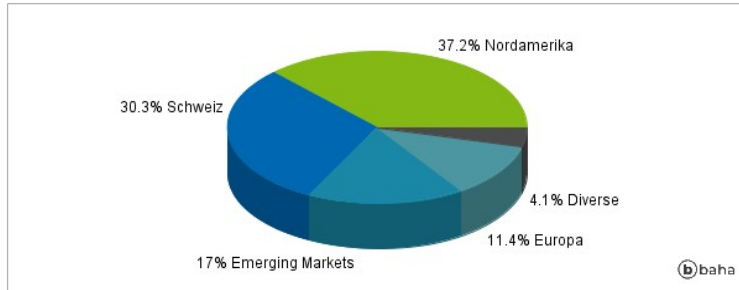
Anlagearten



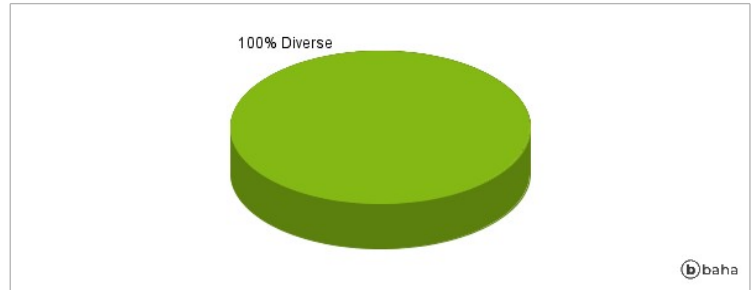
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 17.05.2024 12:03