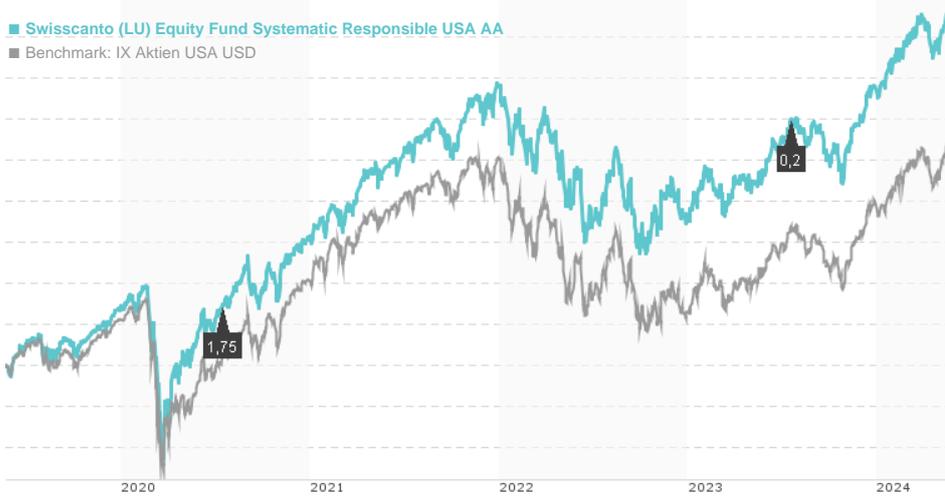


Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA AA / LU0644935826 / A1JCPG / Swisscanto AM Int.

| | | | | |
|---------------------------------|------|-------------|--------------|-------------|
| Aktuell 21.05.2024 ¹ | Land | Branche | Ertragstyp | Typ |
| 485,65 USD | USA | Branchenmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Mountain-View Fonds Rating ² | | | | | | | EDA ³ | 73 |

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2023 | +22,82% |
| 2022 | -18,55% |
| 2021 | +27,44% |
| 2020 | +15,69% |
| 2019 | +26,92% |

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------|-------|
| Fondsart | Einzelfonds | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | UNT 0 |
| Kategorie | Aktien | Gepl. Verwaltungsgeb. | 0,00% | Sparplan | - |
| Unterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,00% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchen-Fondsvolumen | (21.05.2024) USD 0,265 Mio. | Laufende Kosten | - | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (21.05.2024) USD 103,32 Mio. | Ausschüttungen | | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 20.07.2011 | 18.07.2023 | 0,20 USD | Swisscanto AM Int. | |
| KESt-Meldefonds | Ja | 14.07.2020 | 1,75 USD | Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg | |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.swisscanto.lu | | | |
| Fondsmanager | Zürcher Kantonalbank | | | | |

| Wertentwicklung | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +5,10% | +17,37% | +10,60% | +26,11% | +31,89% | +26,26% | +83,00% | +91,85% |
| Performance p.a. | - | - | - | +26,11% | +14,87% | +8,08% | +12,83% | +12,53% |
| Sharpe Ratio | 7,39 | 3,17 | 2,31 | 1,87 | 0,64 | 0,24 | 0,43 | 0,42 |
| Volatilität | 11,26% | 10,81% | 11,37% | 11,99% | 17,41% | 17,52% | 21,15% | 20,69% |
| Schlechtester Monat | - | -4,99% | -4,99% | -5,08% | -9,14% | -9,14% | -13,04% | -13,04% |
| Bester Monat | - | 8,84% | 5,33% | 8,84% | 9,45% | 9,45% | 13,35% | 13,35% |
| Maximaler Verlust | -1,71% | -5,68% | -5,68% | -10,09% | -16,81% | -24,63% | -35,11% | - |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

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

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA AA / LU0644935826 / A1JCPG / Swisscanto AM Int.

Investmentstrategie

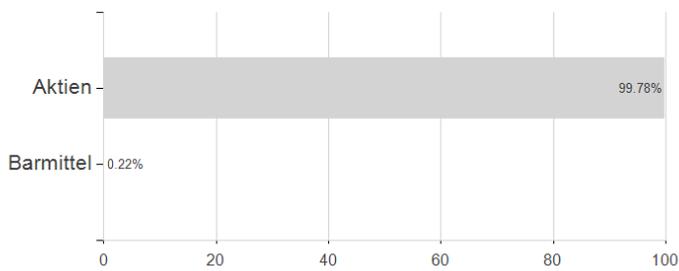
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. 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 USA 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.

Investmentziel

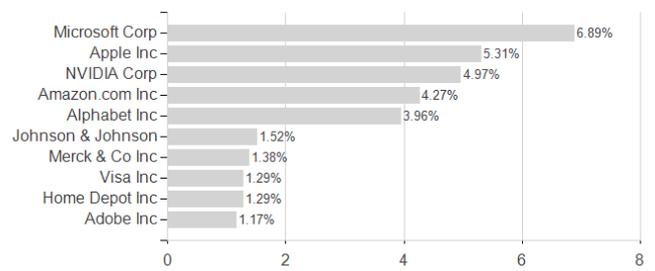
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem in Aktien von Gesellschaften in den USA investiert wird.

Veranlagungsstruktur

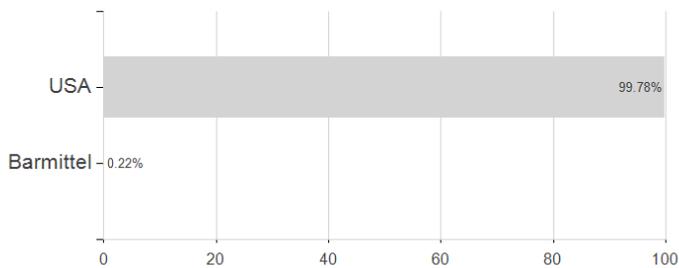
Veranlagungen



Größte Positionen



Länder



Branchen

