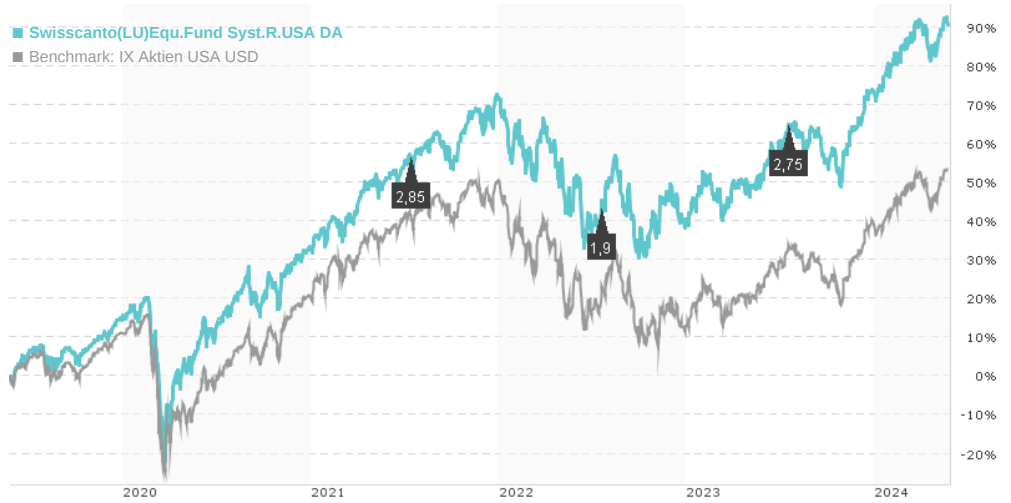


Swisscanto(LU)Equ.Fund Syst.R.USA DA / LU1495641364 / A2DF1C / Swisscanto AM Int.

Aktuell 23.05.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
513,06 USD	USA	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²						EDA ³	
						73	
Jahresperformance							
2023						+23,60%	
2022						-18,03%	
2021						+28,26%	
2020						+16,43%	
2019						+27,73%	

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	(23.05.2024) USD 1,59 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.05.2024) USD 102,17 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.11.2016	18.07.2023	2,75 USD	Swisscanto AM Int. Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg Luxemburg https://www.swisscanto.lu	
KESt-Meldefonds	Ja	19.07.2022	1,90 USD		
Geschäftsjahresbeginn	01.04.	13.07.2021	2,85 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.07.2020	2,35 USD		
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank	16.07.2019	2,35 USD		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,99%	+16,16%	+9,87%	+27,05%	+32,36%	+26,72%	+90,11%	+140,94%
Performance p.a.	-	-	-	+26,97%	+15,02%	+8,22%	+13,69%	+12,43%
Sharpe Ratio	3,47	2,92	2,08	1,94	0,65	0,25	0,47	0,46
Volatilität	11,32%	10,83%	11,33%	11,99%	17,38%	17,51%	21,15%	18,61%
Schlechtester Monat	-	-4,94%	-4,94%	-5,04%	-9,09%	-9,09%	-12,99%	-12,99%
Bester Monat	-	8,90%	5,13%	8,90%	9,50%	9,50%	13,42%	13,42%
Maximaler Verlust	-1,70%	-5,65%	-5,65%	-9,95%	-16,74%	-24,26%	-35,08%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

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](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com
Erstellt am: 26.05.2024

Swisscanto(LU)Equ.Fund Syst.R.USA DA / LU1495641364 / A2DF1C / Swisscanto AM Int.

Investmentstrategie

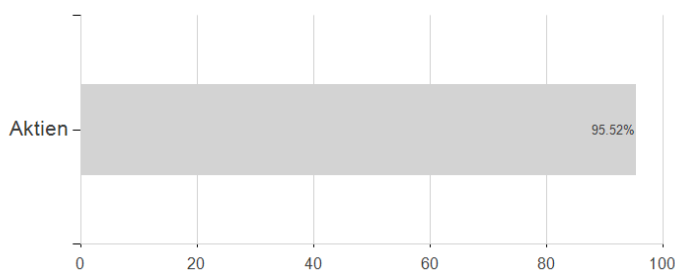
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.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

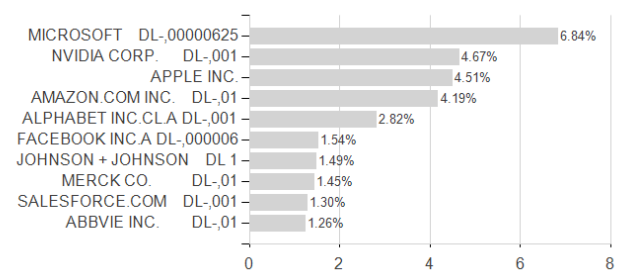
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem in Aktien von Gesellschaften in den USA investiert wird.

Veranlagungsstruktur

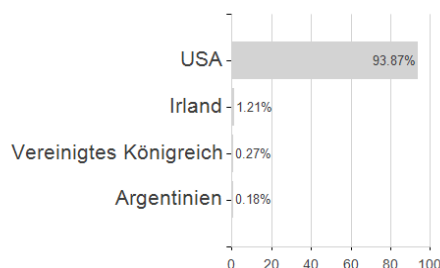
Veranlagungen



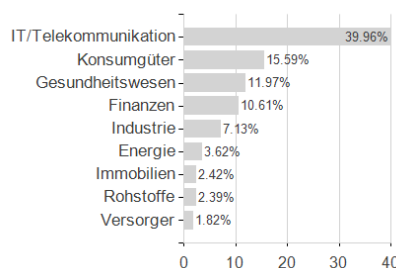
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

