

Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.CHF CT / LU1663701750 / A2H636 / Swisscanto AM Int.

Aktuell 04.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
99,08 CHF	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	79						

Jahresperformance

2023	+5,17%
2022	-8,43%
2021	-1,24%
2020	+0,80%
2019	+3,04%

Stammdaten	Konditionen	Sonstige Kennzahlen
------------	-------------	---------------------

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(04.07.2024) CHF 4,36 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2024) CHF 230,87 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.09.2017	Swisscanto AM Int.			
KESt-Meldefonds	Nein	Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg			
Geschäftsjahresbeginn	01.02.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.swisscanto.lu			
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,03%	+1,98%	+1,38%	+5,12%	+5,06%	-3,55%	-3,23%	-0,92%
Performance p.a.	-	-	-	+5,11%	+2,49%	-1,20%	-0,65%	-0,14%
Sharpe Ratio	2,18	0,08	-0,25	0,37	-0,28	-1,16	-1,15	-1,15
Volatilität	4,40%	3,74%	3,70%	3,84%	4,34%	4,22%	3,78%	3,35%
Schlechtester Monat	-	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-2,02%	-2,02%	-5,64%	-5,64%
Bester Monat	-	1,45%	1,45%	1,45%	1,88%	1,88%	2,26%	2,26%
Maximaler Verlust	-0,66%	-0,98%	-0,98%	-1,25%	-4,90%	-11,94%	-12,70%	-

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)B.Fd.Vision Res.CHF CT / LU1663701750 / A2H636 / Swisscanto AM Int.

Investmentstrategie

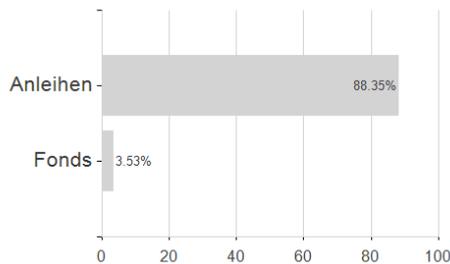
Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB. Die Abweichung vom Referenzindex kann 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.

Investmentziel

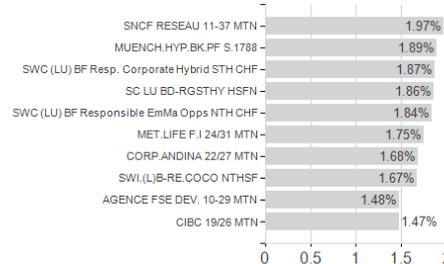
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldern in CHF, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen. 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.

Veranlagungsstruktur

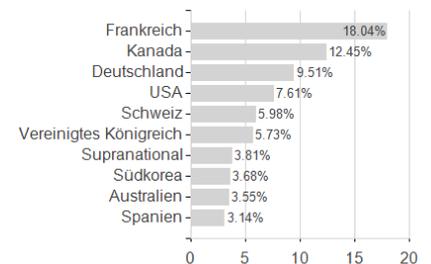
Veranlagungen



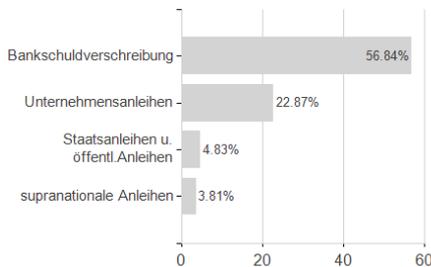
Größte Positionen



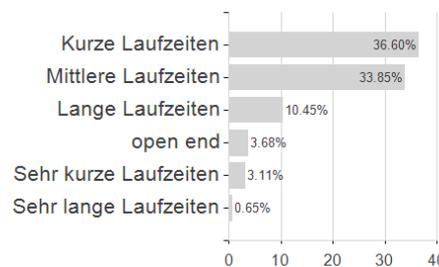
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

