

Swisscanto(LU)B.Fd.Sustainable GI.Ag.CT / LU1663713417 / A2H9H8 / Swisscanto AM Int.

| | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------|---------------|-------------|
| Aktuell 03.07.2024 ¹ | Region | Branche | Ertragstyp | Typ |
| 89,38 CHF | weltweit | Anleihen Gemischt | thesaurierend | Rentenfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mountain-View Fonds Rating ² | EDA ³ | | | | | | |
| | 80 | | | | | | |

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2023 | -3,25% |
| 2022 | -15,10% |
| 2021 | -2,01% |
| 2020 | -0,16% |
| 2019 | +6,19% |

| 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 | (03.07.2024) CHF 0,645 Mio. | Laufende Kosten | - | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.07.2024) CHF 70,76 Mio. | Ausschüttungen | | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 28.09.2017 | 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 | +0,57% | +3,77% | +3,95% | +2,28% | -6,17% | -17,80% | -16,82% | -10,62% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,27% | -3,14% | -6,33% | -3,61% | -1,65% |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 0,84 | 0,91 | -0,27 | -1,08 | -1,63 | -1,28 | -0,99 |
| Volatilität | 5,01% | 4,77% | 4,74% | 5,26% | 6,33% | 6,18% | 5,72% | 5,39% |
| Schlechtester Monat | - | -0,89% | -0,89% | -2,30% | -4,90% | -4,90% | -4,90% | -4,90% |
| Bester Monat | - | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 2,95% |
| Maximaler Verlust | -1,18% | -2,73% | -2,73% | -5,32% | -14,05% | -24,45% | -25,14% | - |

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.Sustainable GI.Ag.CT / LU1663713417 / A2H9H8 / Swisscanto AM Int.

Investmentstrategie

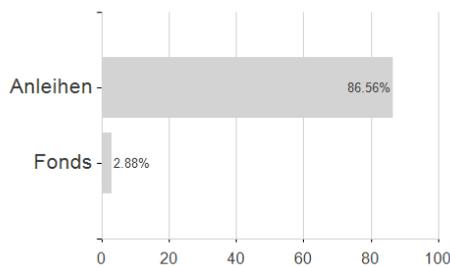
Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem Bloomberg Global Aggregate Index. Die Abweichung vom Referenzindex kann 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

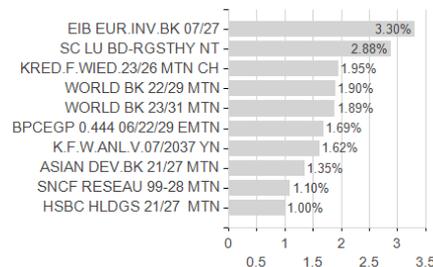
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldern, welche überwiegend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

Veranlagungsstruktur

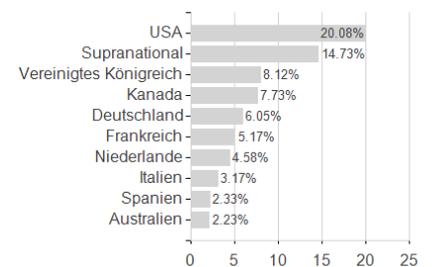
Veranlagungen



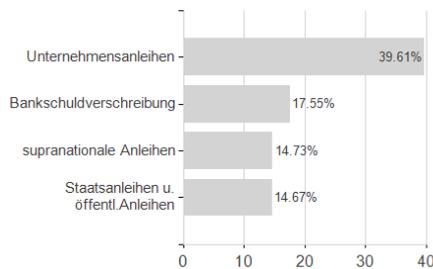
Größte Positionen



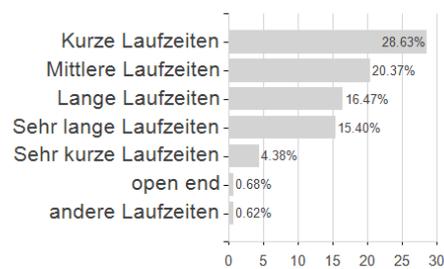
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

