

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO ATH EUR (LU0599119

KAG: Swisscanto AM Int.

ISIN: LU0599119707

Rücknahmepreis: 194,37 EUR

Stand: 03.02.2025

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 31.05.11 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 431.85 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Wandelanleihen |
| Fondsmanager | Zürcher Kantonalbank |



| | |
|---|------------------------|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Swisscanto AM Int. | |
| 6 | route de Trèves L-2633 |
| Luxemburg | |
| https://www.swisscanto.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +10,32% | +3,13% | +1,83% |
| Performance | nach max. AGA | +7,10% | +2,12% | +1,23% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 2,20 | 0,07 | -0,06 |
| Volatilität | | +3,53% | +8,36% | +12,22% |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird.

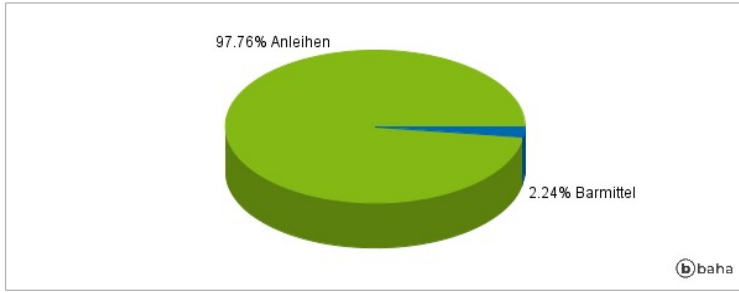
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCos), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. 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.

Kommentar:

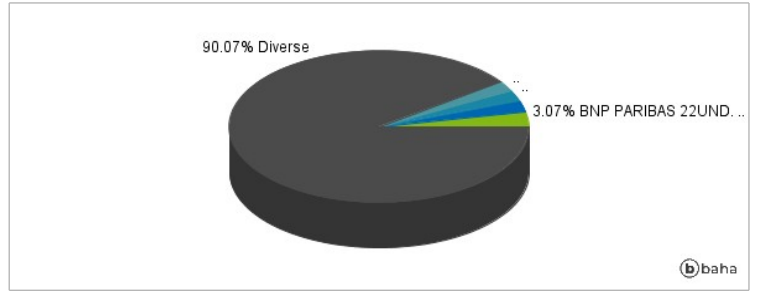
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO ATH EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO ATH EUR kann mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: um einen Mitgliedstaat der EU oder um einen OECD-Staat handelt.

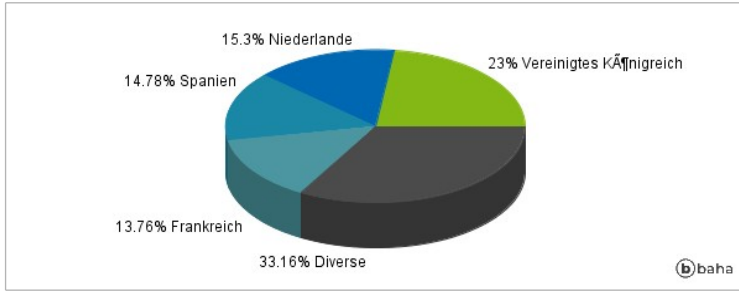
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 05.02.2025 07:56