

# Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT

ISIN  
LU0338548034

Fondsbenchmark  
MSCI EM NR USD

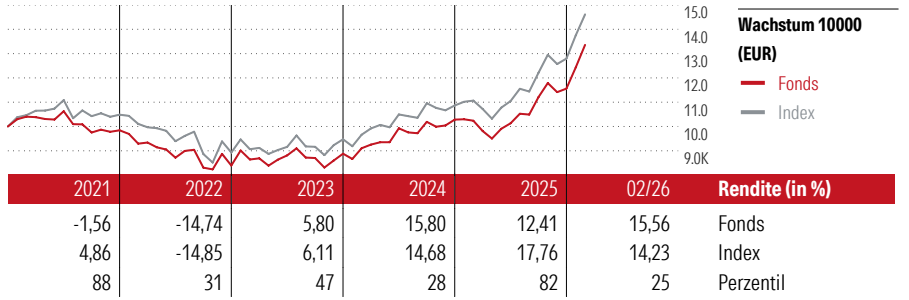
Morningstar Rating™  
★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	25 Aug 2008
Fondsmanager	Philipp Mettler
Verantwortlich seit	1 Sep 2021
NAV (10 Mrz 2026)	217,76 USD
Fondsvolumen (Mio.)	805,51 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0338548034
KID - andere Kosten	2,05%
Transaktionskosten	0,47%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	08 Jan 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

## Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien nachhaltiger Unternehmen der Emerging Markets investiert wird. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Emerging Markets haben. Zudem investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Beteiligungspapiere nachhaltiger Unternehmen. Nachhaltige Unternehmen sind...



## Kontakt

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A.
Adresse	19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, 1273 Luxembourg
Internet	www.swisscanto.lu
E-Mail	assetmanagement@swisscanto.ch
Telefon	+352 27 84 35 92

## Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Idx
(10 Mrz 2026)	48,80	55,21
3 Jahre	20,62	30,89
5 Jahre	90,67	130,89
10 Jahre	176,30	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-0,72	Sharpe Ratio	1,03
Beta	0,95	Std. Abweichung	11,88
Information Ratio	-0,60		
Tracking Error	2,80		

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 28 Feb 2026

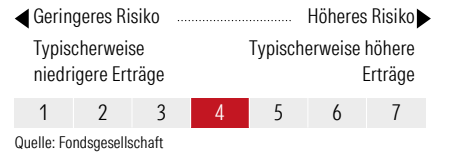


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,07
Anleihen	0,00
Cash	0,93
Sonstige	0,00

## Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	66,58
Groß	26,86
Mittelgroß	6,12
Klein	0,45
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	92017 USD

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	10,00
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6,33
Tencent Holdings Ltd	IT	4,32
SK Hynix Inc	Elektronik	4,04
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,21
Delta Electronics Inc	Elektronik	2,15
Hon Hai Precision Industry Co...	Elektronik	2,10
Chroma Ate Inc	Elektronik	2,03
Samsung Electronics Co Ltd...	Elektronik	1,96
Valterra Platinum Ltd	IT	1,91
Positionen Aktien Gesamt		76
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,05

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,77
Rohstoffe	3,35
Konsumgüter zyklisch	8,44
Finanzdienstleistungen	22,88
Immobilien	1,10
Sensibel	55,55
Telekommunikation	7,64
Energie	-
Industriewerte	13,52
Technologie	34,39
Defensiv	8,68
Konsumgüter nicht zyklisch	0,52
Gesundheitswesen	5,20
Versorger	2,96

## Regionen

Region	% Akt
Amerika	10,67
USA	0,45
Kanada	0,00
Lateinamerika	10,23
Europa	12,67
Vereinigtes Königreich	1,42
Eurozone	0,52
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	3,95
Mittlerer Osten / Afrika	6,78
Asien	76,66
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	42,29
Asien - Schwellenländer	34,37

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.