

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT

ISIN
LU0338548034

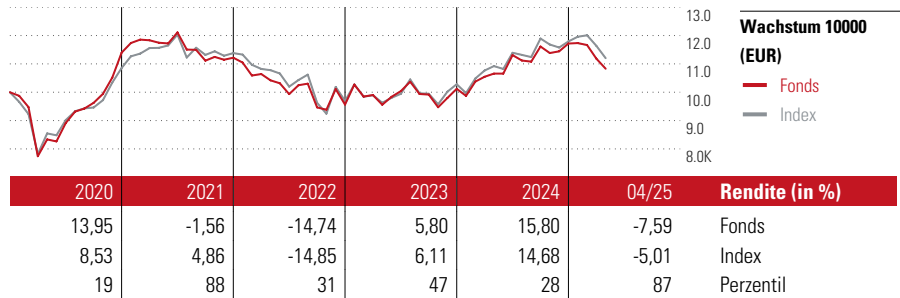
Fondsbenchmark
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten	
Auflegedatum	25 Aug 2008
Fondsmanager	Philipp Mettler
Verantwortlich seit	1 Sep 2021
NAV (22 Mai 2025)	168,39 USD
Fondsvolumen (Mio.)	808,55 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0338548034
KID - andere Kosten	2,06%
Transaktionskosten	0,21%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Mrz 2025
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...



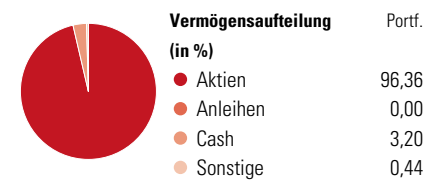
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG
Adresse	Bahnhofstr. 9, 8001 Zürich
Internet	www.swisscanto.ch
E-Mail	
Telefon	+41 58 344 49 00

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Mai 2025)		
3 Jahre	13,04	15,39
5 Jahre	39,65	40,54
10 Jahre	18,09	39,89
Seit Auflage	120,64	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,15	Sharpe Ratio	-0,04
Beta	0,90	Std. Abweichung	12,90
Information Ratio	0,00		
Tracking Error	3,83		

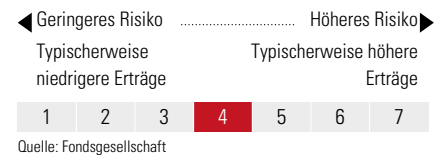
Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2025



Morningstar Aktien Style Box™		% Akt
Sehr Groß	Große	62,83
Groß	Große	28,24
Mittelgroß	Mittel	7,86
Klein	Klein	1,07
Micro	Klein	0,00
Anlagestil		Ø Marktkap. 55853 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📱	9,31
Tencent Holdings Ltd	📱	6,48
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,82
HDFC Bank Ltd	🏦	3,09
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,05
Xiaomi Corp Class B	📱	2,77
China Construction Bank Corp...	🏦	2,36
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,13
KB Financial Group Inc	🏦	1,89
Bharti Airtel Ltd	📱	1,83
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,70

Sektorengewichtung		% Akt
Zyklisch		41,66
🏭 Rohstoffe		0,51
🛒 Konsumgüter zyklisch		13,33
🏦 Finanzdienstleistungen		26,65
🏠 Immobilien		1,16
Sensibel		43,41
📞 Telekommunikation		10,65
🔥 Energie		-
⚙️ Industriewerte		8,72
💻 Technologie		24,04
Defensiv		14,93
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch		2,97
🏥 Gesundheitswesen		7,52
💡 Versorger		4,45

Regionen		% Akt
Amerika		14,15
USA		1,07
Kanada		0,00
Lateinamerika		13,08
Europa		7,55
Vereinigtes Königreich		1,37
Eurozone		0,00
Europa - ex Euro		0,00
Europa - Schwellenländer		2,47
Mittlerer Osten / Afrika		3,72
Asien		78,30
Japan		0,00
Australasien		0,00
Asien - Industrieländer		23,49
Asien - Schwellenländer		54,81

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 Pflichtveröffentlichungen 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.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird 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.

