

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT

ISIN
LU0338548034

Fondsbenchmark
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

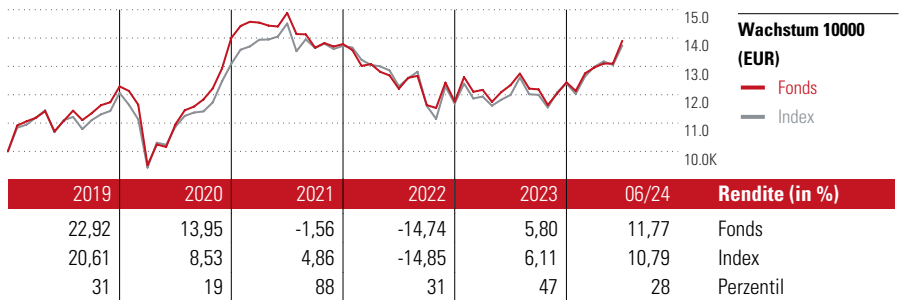
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	25 Aug 2008
Fondsmanager	Philipp Mettler
Verantwortlich seit	1 Sep 2021
NAV (19 Jul 2024)	156,86 USD
Fondsvolumen (Mio.)	640,85 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0338548034
KID - andere Kosten	2,06%
Transaktionskosten	0,21%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	10 Mai 2024
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. (%)

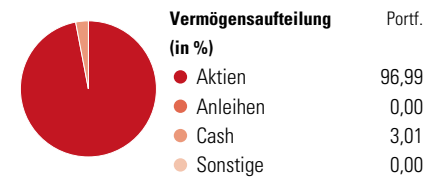
	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	-5,14	-2,75
5 Jahre	18,02	20,10
10 Jahre	39,77	61,86
Seit Auflage	112,86	-

Risikokennzahlen

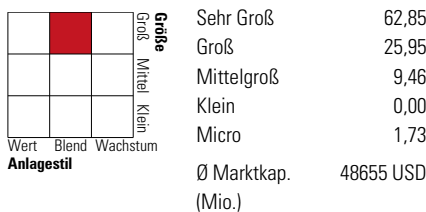
Alpha	-1,29	Sharpe Ratio	-0,24
Beta	0,91	Std. Abweichung	12,89
Information Ratio	-0,10		
Tracking Error	4,40		

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

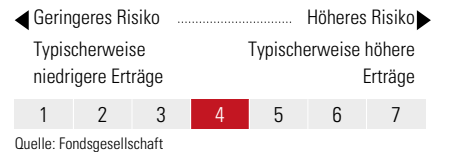
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,90
Tencent Holdings Ltd		5,61
Samsung Electronics Co Ltd		3,72
Alibaba Group Holding Ltd...		3,31
SK Hynix Inc		2,61
China Construction Bank Corp...		2,33
MediaTek Inc		2,14
Axis Bank Ltd		2,07
Bharti Airtel Ltd		1,97
Delta Electronics Inc		1,88
Positionen Aktien Gesamt		60
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,55

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,49
Rohstoffe	3,71
Konsumgüter zyklisch	9,48
Finanzdienstleistungen	22,30
Immobilien	-
Sensibel	51,01
Telekommunikation	9,24
Energie	-
Industriewerte	10,17
Technologie	31,60
Defensiv	13,50
Konsumgüter nicht zyklisch	2,97
Gesundheitswesen	6,24
Versorger	4,29

Regionen

Region	% Akt
Amerika	9,72
USA	1,73
Kanada	0,44
Lateinamerika	7,54
Europa	9,66
Vereinigtes Königreich	3,58
Eurozone	0,72
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,95
Mittlerer Osten / Afrika	4,40
Asien	80,62
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	35,43
Asien - Schwellenländer	45,20

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.

© 2024 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.