helvetia

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT

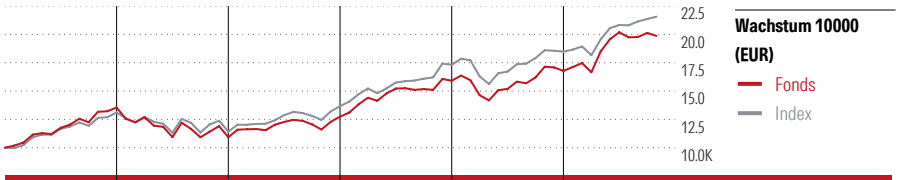
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0136171559	MSCI World NR USD	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	10 Aug 2008
Fondsmanager	Gerhard Wagner
Verantwortlich seit	30 Jun 2012
NAV (12 Nov 2026)	433,48 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3290,37 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0136171559
KID - andere Kosten	1,95%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	11 Sep 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden.Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien. Zur Optimierung können Obligationen beigemischt werden. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
35,45	-19,30	16,54	24,88	5,44	18,41	Fonds
31,07	-12,78	19,60	26,60	6,77	16,67	Index
5	88	45	26	58	12	Perzentil

Kontakt

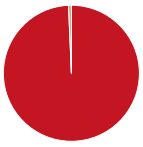
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A.
Adresse	19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, 1273 Luxembourg
Internet	www.swisscanto.lu
E-Mail	assetmanagement@swisscanto.ch
Telefon	+352 27 84 35 92

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(12 Nov 2026)		
3 Jahre	65,96	68,55
5 Jahre	49,06	67,98
10 Jahre	233,29	230,58
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,06	Sharpe Ratio	1,24
Beta	1,11	Std. Abweichung	13,05
Information Ratio	-0,11		
Tracking Error	4,21		

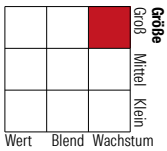
Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,32
Anleihen	0,00
Cash	0,68
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	51,08
Groß	32,80
Mittelgroß	12,49
Klein	3,63
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	304535 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6,69
Apple Inc		5,73
Microsoft Corp		5,67
Alphabet Inc Class A		4,59
Amazon.com Inc		3,32
Eli Lilly and Co		2,96
Visa Inc Class A		2,47
Micron Technology Inc		2,09
Sumitomo Mitsui Financial...		1,77
Canadian Imperial Bank of...		1,68
Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,96

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**29,22**
Rohstoffe	4,24
Konsumgüter zyklisch	6,41
Finanzdienstleistungen	16,92
Immobilien	1,65
Sensibel	**49,80**
Telekommunikation	4,62
Energie	-
Industriewerte	10,93
Technologie	34,26
Defensiv	**20,97**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,88
Gesundheitswesen	14,18
Versorger	2,91

Regionen	% Akt
Amerika	**76,66**
USA	73,97
Kanada	2,69
Lateinamerika	0,00
Europa	**16,57**
Vereinigtes Königreich	3,19
Eurozone	10,14
Europa - ex Euro	3,23
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**6,78**
Japan	5,82
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,96
Asien - Schwellenländer	0,00

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR